



平成23年5月18日

各 位

会社名 岩塚製菓株式会社  
代表者名 代表取締役社長 榎 春夫  
( JASDAQ コード番号 2221 )  
問合せ先 取締役管理本部長 郷 芳夫  
( TEL . 0258 - 92 - 4111 )

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成23年5月18日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止について平成23年6月28日開催予定の当社第58回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1 . 制度廃止の理由

報酬後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、企業業績ならびに成果との連動性をより高めた報酬体系への移行を図ることを目的とするものであります。

#### 2 . 制度廃止日

平成23年6月28日開催予定の第58回定時株主総会終結の時をもって廃止することいたします。

#### 3 . 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、第58回定時株主総会終結後も引き続き在任する役員に対し、同株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを同株主総会に付議いたします。なお、支給時期につきましては、取締役および監査役の退任以降といたします。

#### 4 . 業績に与える影響

当社は、従来から役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

以 上