



平成20年5月15日

各 位

兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号
極東開発工業株式会社
代表取締役社長 田中 勝志
(コード:7226 東証・大証 市場第一部)
お問合せ先
代表取締役専務 筆谷 高明
TEL(0798)66-1500

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成20年5月15日開催の取締役会において、経営改革の一環として役員退職慰労金制度を廃止することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

当社は、経営改革の一環として、昨年の役員賞与の廃止に引き続き、報酬の後払的要素が強い退職慰労金制度を廃止し、業績連動型の報酬制度を導入することといたしました。

報酬体系の見直しにより経営責任を明確にすることで、当社グループの業績の向上を図ってまいります。

2. 廃止日

平成20年6月25日開催予定の当社第73期定時株主総会終結の時をもって、廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止までの在任期間に応じた退職慰労金は、現任の取締役および監査役が退任する時に支給することを本定時株主総会に付議いたします。

以 上