



平成 19 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂
代 表 者 名 代表取締役社長 寺西 豊彦
(コード番号 2660 東証第一部・大証第二部)
問 合 せ 先 常務取締役 井村 登
事業戦略室長
(TEL. 06-6330-0211 (代表))

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 19 年 4 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 制度の廃止について

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を平成 19 年 5 月 11 日開催予定の第 49 期定時株主総会の終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

2. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

上記に伴い、在任中の取締役および監査役に対し、現在の役員退職慰労金規程に基づき、これまでの在任期間中にかかる退職慰労金を打ち切り支給することを、平成 19 年 5 月 11 日開催予定の第 49 期定時株主総会に付議する予定であります。

3. 業績に与える影響

本件実施に伴う前回予想（平成 19 年 4 月 3 日に発表した平成 20 年 2 月期の連結・個別業績予想）への影響は、特段ございません。

以 上