

平成 19 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 山下医科器械株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 山下 耕一
(コード番号:3022 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 吉本 晋治
(TEL. 092-726-8200)

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 7 月 13 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止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. 廃止の理由

経営改革の一環として、取締役および監査役の報酬等の見直しを行った結果、年功的かつ後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止の内容

平成 19 年 8 月に開催予定の当社第 59 回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会で承認されることを条件に、同日までの退職慰労金については、対象となる役員の退任時に打ち切り支給する予定であります。

3. 業績に与える影響

本件による当社の業績に与える影響はありません。

以上