



平成 21 年 5 月 25 日

各 位

会社名 東洋紡績株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂元 龍三
(コード番号 3101 東証・大証、各第 1 部)
問い合わせ先 法務部長 矢野 邦男
(TEL: 06-6348-3221)

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 21 年 5 月 25 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. 役員退職慰労金制度の廃止日

当社は、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 151 回定時株主総会の終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 151 回定時株主総会において、在任中の取締役および監査役に対し、これまでの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給する議案を付議いたします。

なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時といたします。

以 上