



平成18年4月28日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号  
明治電機工業株式会社  
代表取締役社長 安井善宏  
(コード番号: 3388)  
問合せ先: 専務取締役 伊藤秀則  
(TEL 052-451-7723)

## 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

明治電機工業株式会社(代表取締役社長 安井善宏)は、平成18年4月28日開催の定時取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### **【役員退職慰労金制度の廃止】**

平成18年6月27日開催予定の第50回株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。なお、同総会后、引き続き在任する役員に対し、各々の役員の就任時から同総会開催日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、同総会における承認を得たうえで打切り支給いたします。支給の時期は、該当する役員の退任時といたします。

以 上