



平成23年5月13日

各 位

会 社 名 ダイニック株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 細 田 敏 夫
(コード番号:3551 東証第一部)
問合せ先 常務取締役企画部門統括 卯 野 明
(電話 03-5402-1811)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本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お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

2. 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について

制度廃止に伴い、在任中の取締役の在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給すること、ならびに打ち切り支給時期につきましては、対象取締役それぞれの退任時とすることを平成23年6月24日に開催予定の第148期定時株主総会に付議いたします。

3. 制度の廃止時期

第148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。

以上