



平成19年3月23日

関係各位

高千穂交易株式会社  
代表取締役社長 戸田秀雄  
(コード番号 2676 東証第1部)  
問合せ先  
取締役常務執行役員  
経営システム本部長 赤堀寛人  
電話 03-3355-1111

## 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3月23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. 制度廃止の主旨

役員報酬制度見直しの一環として、年功的な要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、従来の退職慰労金相当額を月例報酬に加算して支払うことといたします。

#### 2. 制度の廃止日

平成19年6月26日開催予定の第56回定時株主総会終結の日をもって廃止いたします。

#### 3. 制度廃止に伴う在任中の役員に対する退職慰労金の打ち切り支給

本制度廃止に伴い、第56回定時株主総会終結日に在任する役員に対し、在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得たうえで、役員退任時に支給する予定であります。

以上