

平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 日本アンテナ株式会社 代表 者名 代表取締役社長 瀧澤 豊 (JASDAQ・コード番号:6930) 問い合わせ先 取締役管理本部長 宇波 浩 TEL(03)3893-5221

# 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15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. 制度廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、年功的な要素が強く、報酬の後払い的性格を持つ役員退職慰 労金制度を廃止することといたします。

## 2. 制度の廃止日

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社第 56 回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。

### 3. 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日開催予定の当社第56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、本制度廃止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、上記議案が承認された場合、支給時期につきましては、それぞれの役員の退任時を予定して おります。

## 4. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響はありません。