平成 22 年 7 月 15 日

各　　位

会 社 名　東洋電機製造株式会社
代表者名　取締役社長　　土田　　洋
（コード番号 6505 東証第１部）
問合せ先　総務部長　　伊藤　茂治
（ＴＥＬ 03-3535-0631）

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 22 年 7 月 12 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

当社役員報酬体系見直しの一環として、年功的要素及び報酬の後払い的性格をもつ役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

２．制度廃止日

平成 22 年 8 月 27 日開催予定の当社第 149 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。

３．制度廃止に伴う打切り支給について

本制度廃止に伴い、対象となる取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、第 149 回定時株主総会において承認を得たうえで、各役員の退任時に支給する予定であります。

以　上