



平成 18 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 北 川 鉄 工 所
代 表 者 名 取締役社長 北 川 祐 治
(コード番号 6 3 1 7 東証 第 1 部)
問 合 せ 先 常務取締役経営管理統括
安 藤 攻
T E L 0847 - 45 - 4560

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 18 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員退職慰労金制度の廃止について決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 目 的

経営改革の一環として、役員報酬制度にかかる見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 内 容

取締役、監査役に対する役員退職慰労金制度は、2006 年 3 月 31 日をもって廃止いたします。

なお、役員退職慰労金の打切り支給は、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 96 期定時株主総会での決議をいただいたうえで、各人の退任時に支給することとします。

以 上