

平成 19 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 オエノンホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長井 幸夫  
(コード番号 2533 東証・大証・名証第一部、札幌)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長  
高橋 孝通(TEL 03-3575-2777)

### 役員退職慰労金制度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します。

#### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度廃止の件

当社は、経営改革の一環として、従来の役員退職慰労金制度は、報酬の後払い及び年功的要素が強く、成果に対する適切な報酬体系という観点に合致しないと判断し、平成 19 年 3 月 29 日開催予定の第 100 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。

#### 2. 取締役及び監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成 19 年 3 月 29 日開催予定の第 100 回定時株主総会において、本件を承認いただけることを条件に、現任取締役及び監査役に対し第 100 回定時株主総会終結の時までの在任期間をもとに、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その贈呈時期は、各取締役、監査役の退任時といたします。

以 上