

平成20年5月13日

各 位

会社名 ゼリア新工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊部 幸顕  
(コード番号 4559 東証第一部)  
問合せ先 取締役広報部長 森山 茂  
(TEL 03-3661-1039)

## 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20年5月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 廃止の理由

年功的要素のある役員退職慰労金制度を廃止し、在任中の会社業績に、より重点を置いた役員報酬体系に移行することを目的といたします。

#### 2. 廃止の時期等

平成20年6月27日開催予定の第54回定時株主総会の終結の時を以て廃止いたします。廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金は、同総会にて承認を得た上で、取締役、監査役いずれも退任時に支給する予定です。

以 上