



JASDAQ

平成 19 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 遠 州 ト ラ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 澤 田 邦 彦
(J A S D A Q ・ コード 9 0 5 7)

問 合 せ 先

役 職 ・ 氏 名 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長
寺 田 正 彦

電 話 0 5 3 8 - 4 2 - 1 1 1 1

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度を見直す一環として、平成 19 年 6 月 21 日開催予定の第 42 回定時株主総会に、役員退職慰労金制度廃止に関する議案を付議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. 制度の廃止について

平成 19 年 6 月 21 日開催予定の第 42 回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

この廃止に伴い、本総会終結時に在任する各取締役および監査役に対し、制度廃止日までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することといたします。

なお、その支給時期は、対象となる役員のそれぞれ退任時といたします。

2. 制度廃止の理由

報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、会社業績や成果に応じた役員報酬制度へ移行するためであります。

以 上