



平成 20 年 4 月 25 日

各 位

会社名 富士物流株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小林 道男  
(コード番号 9061 東証第 2 部)  
問合せ先 経営企画部長 樋口 祐二郎  
(TEL03-5476-8672)

## 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 4 月 25 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. 役員退職慰労金制度の廃止

平成 20 年 6 月 24 日開催予定の当社第 34 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。

なお、在任中の取締役および監査役の退職慰労金については、打切り支給を行うこととし、同定時株主総会において承認を得たうえで、各役員それぞれの退任時に支給する予定です。

#### 2. 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、現在の年功的、かつ報酬後払いの要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、より業績との連動性を高めた弾力的な報酬制度への移行を図るためであります。

以 上

