



平成18年5月12日

各 位

会社名 中部飼料株式会社
(コード番号 2053 東証・名証第1部)
代表者 取締役社長 平野 宏
問合せ先 取締役管理本部長 湯浅 正一
(TEL 0562-33-2102)

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、平成18年6月29日開催予定の当社第59期定時株主総会に、役員退職慰労金制度の廃止に関する議案を付議することを、下記の通り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

役員退職慰労金制度は、平成18年6月29日開催予定の当社第59期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

なお、同日までの退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同定時株主総会において承認を得た上で、重任する取締役及び在任中の監査役に対する退職金の支給は、各役員の退任時に支給する予定であります。

2. 制度廃止の趣旨

報酬の後払い的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、企業業績との連動を強めた報酬体系への移行を図ります。

以上