

平成 19 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 丸全昭和運輸株式会社  
代表者名 取締役社長 野口 正剛  
(コード番号 9068 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 中野正也  
(TEL 045-671-5711)

#### 役員退職慰労金制度の廃止について

当社は、平成 19 年 5 月 21 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. 制度の廃止について

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員報酬体系の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 105 回定時株主総会の終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

##### 2. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

上記の廃止に伴い、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 105 回定時株主総会において、在任中の取締役および監査役に対し、これまでの功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを同定時総会で付議いたします。

なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時に支給いたします。

以上