



平成20年11月25日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花  
代 表 者 名 代表取締役社長 梅 野 重 俊  
(コード番号 7604 東証第二部)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 本 多 裕 二  
T E L 0 9 4 2 - 3 8 - 3 4 4 0

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成20年11月19日開催の取締役会におきまして、平成20年9月30日付で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. 廃止の理由

昨今の業績悪化により平成20年9月期決算において大幅な当期純損失を計上することとなりましたので、当社としては真摯受け止め、株主の皆様に対する経営責任を明確に示す必要があると判断し、平成20年9月30日付をもって役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

##### 2. 制度の廃止日

平成20年9月30日

##### 3. 制度廃止に伴う取り扱い及び業績への影響

当社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金要支給額を役員退職慰労引当金にて計上してまいりましたが、この度の制度廃止に伴い、取締役及び監査役からの同意を得て、全額戻し入れすることといたしました。これにより平成20年9月期におきましては、役員退職慰労引当金戻入156百万円を特別利益に計上いたします。

以 上