

平成21年5月19日

各 位

会社名 大東港運株式会社  
代表者名 代表取締役社長 曾根好貞  
(JASDAQ・コード9367)  
問合せ先 取締役 中丸英実  
電話番号 03-5476-9701

### 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21年5月19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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度の廃止

当社の役員退職慰労金制度は、年功的要素および報酬の後払い的要素が強く、経営改革の一環として会社の業績および成果との関連性を重視し役員を経営責任を一層明確にするために、平成21年6月26日開催予定の第60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。

#### 2. 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の役員に対する役員退職慰労金を打切り支給すること並びに対象役員への支給は各役員の退任時とすることを、平成21年6月26日開催予定の第60回定時株主総会に付議する予定です。

#### 3. 業績に与える影響

本件に伴う当社業績への影響はありません。

以 上