



平成18年8月7日

各 位

福岡市博多区博多駅東2-10-1第一福岡ビルS館4階
株式会社コスモス薬品
代表取締役社長 宇野正晃
(コード番号：3349 東証一部)
問い合わせ先 専務取締役 小野幸弘
管理本部長
T E L 092-433-0660 (代表)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止について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

当社は、役員退職慰労金制度を、平成18年8月30日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって廃止し、同株主総会までの在任期間に対応する役員退職慰労金について打ち切り支給することを同株主総会に付議いたします。

なお、これに伴い在任中の取締役および監査役に対する役員退職慰労金の支給時期については、対象となる取締役および監査役の退任時といたします。

2. 廃止の理由

役員退職慰労金制度は、企業業績との関連性が薄く、報酬の後払いの要素が強い制度であるため、当社の経営改革の一環として廃止するものであります。

3. 業績への影響について

当社は、役員退職慰労引当金を全額計上しているため、上記制度の廃止に伴う業績への影響はございません。

以 上