



2009年3月18日

各 位

会 社 名 株式会社イチネンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 黒田 倅 稔  
(コード番号 9619 東証・大証1部)  
問合せ先 社 長 室 長 岡本和人  
(TEL. 06-6309-7890)

### 役員退職慰労金制度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. 制度廃止の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立し、会社業績・成果に連動した報酬体系とするため

#### 2. 制度廃止日

2009年3月31日(第47期末)をもって廃止をいたします。

#### 3. 廃止に伴う取扱い

2009年6月19日開催予定の当社第47期定時株主総会終了後も引き続き在任する役員に対し、同総会での承認を前提に、第47期末までの在任期間に対応する退職慰労金を退任時に支給します。

以 上