



平成 22 年 5 月 14 日

各 位

株式会社 札幌北洋ホールディングス
(コード番号 8328 東証第 1 部・札証)

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 22 年 5 月 14 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定いたしましたので、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廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、年功的かつ報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 制度の廃止日

平成 22 年 6 月 24 日開催予定の第 9 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、第 9 期定時株主総会終結時に在任する役員に対し、同株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することについて、同株主総会に付議する予定であります。

なお、その支給時期につきましては、各役員の退任時とする予定であります。

以 上