



平成19年 5 月18日

各 位

会 社 名 株式会社 ハル テ ッ ク
代表者名 取締役社長 會 田 正
(コード番号 5916 東証・大証第1部)
問合せ先
取締役執行役員管理担当 北 垣 一 郎
(TEL. 03-5295-7611 代表)

役員退職慰労引当金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成19年5月18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お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

経営改革の一環として、平成19年6月28日開催予定の第67期定時株主総会終結のとき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、在任中の取締役及び監査役に対し、制度廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打切り支給すること並びにその支給は各役員の退任時とすることを平成19年6月28日開催予定の第67期定時株主総会に付議いたします。

以上