



平成21年5月27日

各 位

会社名 株式会社 バイテック  
代表者名 代表取締役社長 岩本 永三郎  
(コード番号 9957 東証第二部)  
問合せ先 取締役 成瀬 達一  
(TEL. 03-3458-4619)

## 取締役に対する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27日開催の取締役会において、取締役に対する退職慰労金制度の廃止を下記のとおり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

取締役の報酬体系の見直しの一環として、報酬の後払い的要素が強い退職慰労金制度を廃止することといたします。

#### 2. 制度の廃止日

平成21年6月24日開催予定の第22回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

#### 3. 退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について

取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴い、平成21年6月24日開催予定の第22回定時株主総会において、同総会終結時に在任する取締役に対し、それまでの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給する議案を付議いたします。

なお、上記議案が承認された場合、取締役会にて支給額を決定し、支給時期につきましては、それぞれの取締役退任時を予定しております。

以上