平成 20 年 5 月 14 日

各　位

会 社 名　　イソライト工業株式会社
代 表 者　　代表取締役社長　橘　正清
（コード番号 ：5358 大証第一部）
問合せ先　　取締役総務部長　伊達和宏
（TEL. 06-6345-7231）

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 20 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員退職慰労金制度の廃止を決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．制度廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

２．制度廃止日

本制度は、平成 20 年６月 25 日開催予定の当社第 118 期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．制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、第 118 期定時株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することを付議することといたします。

なお、支給の時期につきましては、同株主総会において承認を得たうえで、対象となる役員の退任時といたします。

以　上