



平成 19 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 日本アビオニクス株式会社  
代表者名 代表取締役執行役員社長 鈴木 泰 次  
(コード番号 6946 東証第二部)  
問合せ先 執行役員経営企画本部長 石川 俊 樹  
(TEL 03 - 5436 - 0600)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 11 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いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 制度の廃止について

当社は、取締役および監査役の報酬体系の見直しを行い、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 57 期定時株主総会終結の時をもって、取締役および監査役の退職慰労金制度を廃止いたします。

##### 2. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第 57 期定時株主総会終結の時までの役員退職慰労金について打ち切り支給することを同株主総会に付議いたします。

以 上