



平成18年4月27日

各 位

会 社 名 住友チタニウム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 橘 昌彰
(コード番号 5726 東証一部)
問 い 合 わ せ 先 総務部長 板敷 勝
TEL : (06) 6413-9911

取締役任期の変更および剰余金の配当等の取締役会決議への変更 ならびに役員退職慰労金制度廃止のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役任期の変更および役員退職慰労金制度の廃止等に関し、平成18年6月23日開催予定の第9期定時株主総会（以下「本総会」という）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役任期の変更及び剰余金の配当等の取締役会決議への変更

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更いたします。

これに伴い、現在任期中の取締役は本総会終結の時をもって全員任期満了となります。

また、平成18年5月1日施行予定の会社法第459条に基づき、剰余金の配当等を柔軟に実施できるようにするため、株主総会の決議から取締役会の決議に変更いたします。

2. 役員退職慰労金制度の廃止

退任時の処遇より任期中の処遇に重きをおき、取締役については各期の業績に対する責任を、監査役については任期内における責任をより明確に反映した役員報酬制度に移行するため、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し役員報酬に一本化することといたします。

これに伴い、在任中の取締役、監査役に対し、現在の役員退職慰労金制度に基づき、これまでの在任期間に対する退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することといたします。

以 上