

各 位

平成 19 年 4 月 23 日

伊藤忠エネクス株式会社  
代表者名 取締役社長 小寺 明  
(コード番号 8133 東証第1部)  
問合せ先 IR広報室長 高橋博美  
(TEL03-5436-9356)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、本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、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 廃止の理由

役員退職慰労金制度は、報酬の後払いおよび年功的要素が強く、成果に対する適切な報酬体系という観点に合致していないため、退職慰労金制度を廃止いたします。

#### 2. 制度廃止日

制度の廃止は、平成 19 年 6 月開催予定の当社第 47 回定時株主総会終了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

本制度の廃止に伴い、任期中の取締役、監査役の在任期間に対応する退職慰労金については、平成 19 年 6 月開催予定の第 47 回定時株主総会において打ち切り支給する旨を付議することといたします。

以 上