



平成22年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社 平 賀
代表者名 代表取締役社長 中村 則丈
(JASDAQ・コード7863)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理本部長 柴田 憲一
電話03-3991-4541

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22年5月14日開催の取締役会において、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目 的

現在の役員退職慰労金制度は、年功的要素および報酬の後払い的要素が強く、会社業績との連動性が低いことから、同制度を廃止することを目的といたします。

2. 内 容

平成22年6月29日開催予定の第55回定時株主総会の終結の時をもって、取締役および監査役を対象とする役員退職慰労金制度を廃止いたします。

これに伴い、在任中の取締役および監査役に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することを同株主総会において付議いたします。

なお、退職慰労金の支給時期については、対象となる取締役および監査役の退任時といたしません。

以 上