



平成 18 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 東 和 メ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 田 口 光 洋
(コード番号 6775 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 山 口 和 男
電 話 番 号 03 - 5684 - 2321

役員退職慰労金制度の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. 制度廃止日

役員退職慰労金制度は、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

2. 廃止の趣旨

経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行なった結果、役員の在任期間の会社業績との連動性が薄く年功的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

3. 役員報酬体系の見直しの概要

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、平成 18 年 7 月以降は、従来の退職慰労金相当額を月額報酬に加算して支払い、取締役についてはその報酬の一部を役員持株会に拠出して自社株式の取得に充てることで、報酬と株主利益の連動性を図り、企業価値の向上を図ることといたします。

また、監査役については、独立性重視の観点から、業績を反映する賞与を廃止し、監査役報酬全額を固定報酬といたします

4. 退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止の決定に伴い、これまでの在任期間に対応する退職慰労金については、対象となるそれぞれの役員の退任時に支給する旨を第 72 回定時株主総会に議案として付議する予定です。

以上