

平成 19 年 5 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤギ
代表者名 取締役社長 八木 秀夫
(コード 7460 大証第 2 部)
問 合 せ 先 経営企画室長 南 秀幸
(TEL. 06-6266-7332)

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 19 年 4 月 25 日開催の取締役会において、取締役および監査役に対する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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 95 期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。なお、在任中の取締役及び監査役の退職慰労金については、打切り支給をおこなうこととし、同定時株主総会において承認を得たうえで、各役員それぞれの退任時に支給する予定です。

2. 廃止の理由

取締役及び監査役の報酬体系の見直しを行い、年功的要素及び報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、より業績との連動性を高めた報酬制度への移行を図るためであります。

3. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりましたので、連結および個別業績予想への影響はございません。

以 上