



平成 20 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ツカモトコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 瀬川 健次
(コード番号 8025 東証第 1 部)
問合せ先 専 務 取 締 役 三宅 紀行
電話番号 03 (3279) 1310

役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会および監査役会において、経営改革の一環として役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しを決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 役員退職慰労金制度の廃止

取締役、監査役を対象とする役員退職慰労金制度を、本年 6 月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会終結の時をもって廃止し、同株主総会終結時までの在任期間に対する退職慰労金について打切り支給することを同株主総会に付議いたします。

なお、任期中の取締役および監査役に対する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す。

2. 役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金の廃止後、取締役および監査役の報酬体系を見直すとともに、常勤取締役に対しては月額報酬の一部に自社株取得目的報酬としての意味合いを持たせ、それを当社役員持株会に拠出することといたします。

また、購入した株式は、退任時までは売却を原則不可とし、自社株取得目的報酬に中長期業績連動報酬の性格を持たせることといたします。

以 上