

平成 20 年 5 月 15 日

各 位

会社名 ゼット株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 泰男
(コード番号 8135 大証第二部)
問合せ先 常務取締役管理統括本部長
池下 正憲
(TEL 06-6779-1171)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

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、お知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、在任中の業績に、より重点を置いた役員報酬体系に移行するため。

2. 制度廃止日

平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 59 回定時株主総会の終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

第 59 回定時株主総会の終結後も引き続き在任する現任の役員に対し、同総会終結の時までの在任期間の功労に応じた退職慰労金を打切り支給することとし、同総会において承認を得たうえで、各取締役及び監査役の退任時に支給いたします。

以上