



平成 19 年 3 月 9 日

各 位

会 社 名： 株式会社レグス  
代 表 者 名： 代表取締役社長 内川 淳一郎  
                  (J A S D A Q ・ コード番号 4286)  
問 合 せ 先： 取締役マネジメント部長 古瀬 康弘  
電 話： 03-3408-3090

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 9 日開催の当社取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 廃止の理由

当社は、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行い、会社業績や成果との関連性の強い報酬体系とするために、役員退職慰労金制度を廃止することにいたしました。

##### 2. 制度の廃止日

平成 19 年 3 月 28 日開催予定の第 19 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

##### 3. 廃止にともなう打ち切り支給について

本制度廃止にともない、第 19 期定時株主総会終結時に在任する役員に対し、同株主総会終結の時までの在任期間をもとに、それぞれ当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することを、同株主総会において付議する予定であります。

なお、在任中の役員に対する役員退職慰労金の支給時につきましては、対象となる役員の退任時に支給する予定であります。

以 上