



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 アシードホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺地 實
(コード番号： 9959 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員経営グループ担当 橋本 義徳
(TEL. 084-941-3311)

役員退職慰労金制度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しましたのでお知らせいたします。

1. 制度廃止の理由

年功的要素と報酬の後払的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、会社業績との連動性をより高めた報酬体系へ移行することで、役員の経営責任の明確化を図るものです。

2. 制度の廃止日

平成 23 年 6 月 24 日開催予定の第 39 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、第 39 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に応じた退職慰労金を打ち切り支給することについて、同株主総会に付議いたします。

なお、支給時期につきましては、各役員の退任時といたします。

4. 業績に与える影響について

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すので、本件実施による業績に与える影響は軽微です。

以 上