



**JASDAQ**

平成25年3月7日

各 位

会 社 名 株式会社 テ ノ ッ ク ス  
代 表 者 名 代表取締役社長 徳永 克次  
( J A S D A Q ・ コード 1 9 0 5 )  
問 合 せ 先 総務部長 坂口 卓也  
電 話 0 3 - 3 4 5 5 - 7 7 5 8

## 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25年3月7日開催の取締役会において、下記のとおり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. 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った結果、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

#### 2. 制度廃止日

平成25年6月開催予定の第43回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

#### 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、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成25年6月開催予定の第43回定時株主総会に付議する予定であります。なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時とする予定です。

#### 4. 役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員報酬制度の見直しを行っておりますが、内容につきましては具体的に決定され次第お知らせします。

以 上