



平成 23 年 10 月 3 日

各 位

上場会社名 株式会社 ア マ ガ サ
(JASDAQ・コード3070)
本社所在地 東京都台東区浅草六丁目 36 番2号
代 表 者 代表取締役社長 天 笠 竜 蔵
問 合 せ 先 経営企画室長 西 山 泰 敬
電 話 番 号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

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 23 年 10 月 3 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社の経営状況を鑑み、経営改革の一環として報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。なお、監査役の役員退職慰労金制度廃止につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2. 制度の廃止日

平成 24 年 1 月 31 日（第 22 期末）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、第 22 回定時株主総会終結後も引き続き在任する役員に対し、第 22 期末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を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、取締役及び監査役の退任時といたします。

4. 業績に与える影響

当社は、従来から役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規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、本制度の廃止に伴う当期業績への影響はありません。

以 上