

平成25年5月15日

各 位

上場会社名 アールビバン株式会社
代表者 代表取締役社長 栗田 実
(コード番号 7523)
問合せ先 経営企画室長 樋口 弘司
(TEL 03-5783-7171)

役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、平成25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し、役員退職金慰労金を打ち切り支給することについて、平成25年6月27日開催予定の第29期定時株主総会に付議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. 役員退職金慰労制度廃止の理由

当社では、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、会社業績との連動性が薄く、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。

2. 役員退職金慰労制度の廃止日

平成25年6月27日開催予定の第29期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 役員退職金慰労制度の廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成25年6月27日開催予定の第29期定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、本総会終結の時までの職位及び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、同総会に付議いたします。

なお、本議案が承認された場合、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、具体的金額及び方法等は、同総会後に開催される取締役会及び監査役会でそれぞれ決定するものといたします。

4. 業績に与える影響

本件に伴う業績への影響はございません。

以上