



平成 23 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 EMCOM ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 金 成 翰
(JASDAQ・コード 7954)
問合せ先 取締役経営企画本部長 三井 規彰
電 話 050-5537-8000

役員退職慰労金制度の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の廃止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

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、企業業績との関連性が少なく、報酬の後払い要素が強い役員退職慰労金制度を廃止するものです。

2. 制度の廃止日

平成 23 年 3 月 29 日開催予定の第 37 回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を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

本制度廃止に伴い、第 37 回定時株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員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、支給の時期は、当該取締役及び監査役の退任時を予定しています。

4. 業績への影響

当社は将来の役員退職慰労金の支給に備え、内規に基づく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、本件による業績への影響は連結、個別ともに軽微であります。

以 上