



平成24年2月15日

各 位

会 社 名 PGMホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 神田 有宏  
(コード番号: 2466、東証第1部)  
問合せ先 財務経理本部長 馬 源  
(TEL. 03-6408-8800)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成24年2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. 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、年功的及び報酬の後払的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

##### 2. 制度廃止日

平成24年3月27日開催予定の第8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、在任中の取締役に対し、本制度廃止までの功労に報いるため、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することについて、平成24年3月27日開催予定の第8回定時株主総会に付議する予定です。

なお、支給の時期は各取締役の退任時といたします。

また、平成24年1月25日開催の臨時株主総会において新たに選任された取締役6名及び監査役3名につきましては、退職慰労金の支給はございません。

以上