

平成 20 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 日本基礎技術株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 中原 巖  
(コード番号 1914 東証・大証第 1 部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 松本文雄  
(電話番号 06-6351-5621)

役員退職慰労金制度の廃止による役員報酬制度の改定について

今般当社は、報酬と株主価値との連動性を一層向上させ、会社業績に対する経営責任を明確にさせるため、毎年の業績・成果を反映した役員報酬制度とするため、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含む役員報酬体系の改定方針を決議いたしましたのでお知らせします。

当社の役員退職慰労金制度につきましては、本年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会終結のときを持って、役員退職慰労金制度を廃止することとし、これに伴い、同定時株主総会終結の時に在任する取締役、監査役については、その時点までの退職慰労金を打ち切り支給することの株主総会決議を得たうえで、退職慰労金をそれぞれの取締役、監査役の退任時に支給します。

なお、この改定は同定時株主総会およびその後の取締役会を経て、実施するものであります。

以上