



平成 21 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 常磐開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐川藤介
(JASDAQ ・ コード番号 1782)
問合せ先 常務取締役管理本部長 榊原清隆
TEL. 0246-72-1111

役員退職慰労金制度廃止および役員報酬額の改定に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することおよび役員（取締役）報酬額の改定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止および取締役報酬額改定の理由

業績に対する責任を明確にするため、役員退職慰労金制度を廃止し、年間報酬に一本化することとします。これに伴い、取締役の報酬額を改定いたします。

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社第 65 回定期株主総会に取締役の報酬額改定を付議し、承認されることを条件として本制度を廃止いたします。

2. 制度の廃止日

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社第 65 回定期株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第 65 回定期株主総会において、在任中の取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に応する退職慰労金を当社所定の基準により打ち切り支給することを付議いたします。

なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時に支給いたします。

4. 業績に与える影響

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、本件に伴う業績予想への影響はありません。

以 上