

各 位

会社名 ア マ ノ 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 春 田 薫  
(コード番号 6 4 3 6 東証・大証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
管理本部長 草 薙 利 雄  
(TEL. 0 4 5 - 4 3 9 - 1 5 0 4)

## 役員退職慰労金制度の廃止及び役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、平成20年5月8日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び役員報酬制度の見直しを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 目的

役員退職慰労金制度を廃止し、役員報酬の一部を役員持株会を利用した自社株式取得に向けたことで、役員報酬と株主価値の連動性を一層向上させ、株主を重視した経営を徹底するとともに企業価値の増大を図ることを目的といたします。

### 2. 内容

#### ①役員退職慰労金制度の廃止

平成20年6月27日開催予定の第92回定時株主総会の終結の時をもって、取締役、執行役員及び監査役(以下、役員)を対象とする役員退職慰労金制度を廃止いたします。また、同株主総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金について打切り支給することを同株主総会に付議いたします。

なお、任期中の役員に対する退職慰労金の支給時期については、対象となる役員の退任時といたします。

#### ②役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金制度の廃止後、役員の報酬体系を見直すとともに、月額報酬の一定割合を自社株式取得目的報酬として支給し、これを当社役員持株会に拠出することといたします。また、購入した株式は在任期間中保有することといたします。

以 上