



平成25年5月30日

各 位

会社名 日本ラッド株式会社
代表者名 代表取締役会長 大塚 隆一
(JASDAQ・コード4736)
問合せ先 経営企画室長 佐々木啓雄
(TEL. 03-5574-7801)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

本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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

役員報酬制度の見直しを行った結果、在任期間による後払いの要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、より会社業績との連動性が高い報酬体系に改定するものです。なお、監査役の退職慰労金制度廃止につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2. 制度廃止日

平成25年6月26日開催予定の第42回定時株主総会終結のときをもって廃止することにいたします。

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、在任中の取締役及び監査役に対し本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成25年6月26日開催予定の株主総会に付議する予定であります。なお、その具体的な金額、支給の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいとする予定です。

4. 業績に与える影響

平成26年3月期における損益影響および業績予想につきましては、必要に応じ、速やかに開示いたします。

以 上