



平成 22 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 尾 吉 計
(コード番号 3950、東証 1、大証 1)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長
安 原 宏 光
(TEL. 06-6972-1221)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 12 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、会社業績との連動性が薄く、年功的要素およ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ことといたしました。

2. 制度廃止日

平成 22 年 3 月 30 日開催予定の第 58 期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、第 58 期定時株主総会終結時に在任する取締役および監査役に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に応じて当社所定の基準により相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することを同株主総会において付議いたします。

なお、この退職慰労金の打ち切り支給は、対象役員それぞれの退任時に支給する予定であります。

以上