

平成 18 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 トッパン・フォームズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋 山 正 法
(コード番号 7 8 6 2 東証第 1 部)
問合せ先 経 理 本 部 長 堀 喬 一
(TEL . 0 3 - 6 2 5 3 - 5 7 2 0)

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 18 年 5 月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止と、自社株取得目的報酬制度の導入を決定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1 . 役員退職慰労金制度の廃止

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を、本年 6 月 29 日開催予定の当社第 52 回定時株主総会終結のときをもって廃止致します。なお、同日までの在任期間に対応する退職慰労金については打切り支給することとし、同株主総会において承認を得た上で、各役員の退任時に支給する予定です。

2 . 役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金制度廃止に伴い現行の役員報酬制度を見直し、本年 7 月以降、常勤取締役については月額報酬の一部を自社株取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じて自社株購入に充当するものとします。これは取締役に対し長期的な株主価値の向上に努めることを促すものであります。

以上