



平成 24 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ イ ツ ー  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 堀 久 志  
(JASDAQ・コード 7610)  
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 荒 井 薫  
電 話 番 号 0 3 - 5 7 1 9 - 4 7 7 5

### 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止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. 役員退職慰労金制度廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、年功的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止いたします。

#### 2. 制度の廃止日

2013年2月28日をもって廃止いたします。

#### 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、2013年5月に開催を予定している当社第23期定時株主総会時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することについて、同株主総会に付議する予定であります。

なお、その支給時期につきましては、各役員の退任時とする予定であります。

#### 4. 役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役報酬と業績との連動性を一層強め、企業価値向上に対する取締役の意思を高めることを目的とした役員報酬制度の見直しを行います。見直しの内容は具体的に決定され次第お知らせいたします。

以 上