

平成17年4月21日

各位

会社名 株式会社 スリーエフ
代表者名 代表取締役社長 中居 勝利
(コード番号 7544 東証第二部)
お問合せ先 取締役業務室長 海老沢 克 恭
TEL 045-661-8517

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成17年4月21日開催の取締役会において、経営構造改革の一環として、役員退職慰労金制度の廃止を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止について

現在の役員退職慰労金制度は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い的要素が強いことから、役員報酬と株主利益との連動性の向上を図るべく、平成17年5月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、同制度を廃止するとともに、在任中の取締役、監査役に対して、同総会での承認をもって、当社規定に従い退職慰労金を打ち切り支給いたします。但し、打ち切り支給の時期は役員それぞれの退任時といたします。

2. 役員持株会設立について

役員持株会を設立し、役員およびそれに準じるものを対象として、平成17年5月より継続的に当社株式を購入することといたします。また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員の報酬体系の一部見直しを行い、役員報酬の一部を自社株取得目的報酬として支給し、役員は、当該報酬相当額を役員持株会に拠出し、自社株の購入に充てるものといたします。

以上