

平成20年4月15日

各 位

会社名 株式会社レナウン
代表者 代表取締役社長 中村 実
(コード番号 3606 東証第一部)
問合せ先 経営企画室広報担当部長
伊東 甲二
(TEL: 03-5496-8485)

役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会および監査役会において、経営管理体制の更なる改善と強化の一環として役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しを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

取締役、監査役を対象とする役員退職慰労金制度を、本年5月29日開催予定の第4回定時株主総会終結の時をもって廃止し、同日までの在任期間に関わる役員退職慰労金について打ち切り支給することを同株主総会に付議いたします。

なお、任期中の取締役および監査役に対する退職慰労金の支給時期については、対象となる取締役及び監査役の退任時といたします。

2. 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、取締役および監査役の報酬体系を見直すとともに、取締役に対しては月額的一定割合を自社株取得型報酬として支給し、当社役員持株会に拠出する事といたします。また、購入した当社株式は、原則在任期間中保有することとし、取締役の報酬と当社株価の連動性を高めることにより、企業価値の向上に対する貢献意欲を一層高め、中長期的業績連動報酬の性格を持たせることを目的とするものであります。

以 上