



平成 26 年 5 月 14 日

各 位

株式会社 ウィザス  
代表取締役社長 生駒 富男  
(コード番号 9696)

[問合せ先]

常務取締役統括支援本部長 井尻 芳晃  
電話 06-6264-4202

### 役員退職慰労金制度の廃止および打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、役員退職慰労金を打ち切り支給することについて、決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

当社では、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行った結果、会社業績との連動性が薄く、報酬の後払的要素の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. 役員退職慰労金制度の廃止日

平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 38 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 38 回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、本総会終結の時までの職位および在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを、同総会に付議いたします。

なお、本議案が承認された場合、支給の時期につきましては、各取締役および監査役の退任時とし、具体的金額および方法等は、同総会後に開催される取締役会および監査役会でそれぞれ決定するものといたします。

#### 4. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以 上