

平成21年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン
代表者名 代表取締役社長 渡 邊 弘 毅
(コード番号 4668 東証第一部)
問合せ先 経営企画室長 高 橋 利 忠
(TEL. 03-5992-6431 代表)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成21年10月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止すること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. 制度廃止の理由

経営改革の一環として、年功的要素及び報酬の後払い的要素が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. 制度廃止日

平成21年11月20日開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度廃止に伴い、第25回定時株主総会終結後も引続き在任する取締役7名及び監査役3名に対し、それぞれの就任時から同定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、いずれも当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において打切り支給することを同定時株主総会に付議いたします。

なお、贈呈の時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任の時といたします。

以 上