

各 位

平成 18 年 5 月 9 日
株式会社 エージーピー
代表取締役社長 合田 正彦
(JASDAQ コード番号 9 3 7 7)
問い合わせ先
執行役員 太田 哲雄
T E L (03) 3747-1631
<http://www.agpgroup.co.jp/>

役員退任慰労金制度の廃止および役員報酬額の変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 9 日開催の取締役会において、役員退任慰労金制度の廃止および役員報酬額の変更について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員退任慰労金制度の廃止

経営改革の一環として、報酬の後払いの要素が強い役員退任慰労金制度を、平成 18 年 6 月 22 日開催予定の第 41 回定時株主総会終結の時をもって廃止し、同株主総会日までの在任期間に対応する役員退任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、これにともない在任中の取締役および監査役に対する役員退任慰労金の支給時期については、対象となる取締役および監査役の退任時といたします。

2. 役員報酬額の変更

役員退任慰労金制度の廃止にともない、役員に対する報酬は月次報酬に一本化し、その報酬額については、経済情勢の変化等も考慮した額に変更することを同株主総会に付議いたします。

なお、当社は役員賞与制度を導入いたしておりません。

以 上