

平成 18 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 エ イ ア ン ド テ ィ ー
代表者の役職氏名	代 表 取 締 役 社 長 松 崎 駿 二 (コード番号：6722)
問 い 合 わ せ 先	常 務 取 締 役 磯 村 健 二
電 話 番 号	0 4 5 - 3 1 7 - 1 2 5 2 (代)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

平成 18 年 2 月 17 日開催の当社取締役会並びに監査役会の各決議により、下記のとおり役員退職慰労金制度を廃止することとしましたので、お知らせいたします。

記

1. 制度の廃止日

平成 18 年 3 月 30 日開催予定の当社第 29 回定時株主総会日(その終結の時)

2. 廃止にあたって

現任の取締役及び監査役に対し、制度廃止時までの各在任期間及びその労に応じた役員退職慰労金を打切り支給することとし、その旨の議案を同株主総会に付議いたします。

なお、同株主総会後も引き続き在任する取締役及び監査役に対する実際の支給は、それぞれの退任時となります。

3. 廃止の理由

現在の役員退職慰労金制度は、年功的要素が強く報酬の後払い的な制度となっておりますが、毎期の成果・業績を反映した役員報酬とすることで役員としての責任をより明確にすること及び財務体質の強化・健全性を図るため、廃止いたします。

以 上