

平成18年7月10日

各 位

会 社 名 シーシーエス株式会社
(URL <http://www.ccs-inc.co.jp/>)
代 表 者 名 代表取締役社長 米田 賢治
(コード：6669 JASDAQ)
問い合わせ先 取締役 管理本部長 松室 伸二
(TEL：075-415-8280)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

平成18年7月10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お知らせいたします。

なお、役員退職慰労金の打ち切り支給は、平成18年10月下旬開催予定の当社第13回定時株主総会での決議をもって実施の予定です。

記

1. 制度廃止について

平成18年10月下旬開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 制度廃止の趣旨

年功的要素及び報酬の後払い的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、成果主義・能力主義を取り入れた業績連動的報酬へ移行することで、株主利益との連動性を保ち、更なる業績の向上を図ります。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第13回定時株主総会の終結時に在任する取締役及び監査役に対し、在任期間に対応する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。

以 上