



平成 19 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社ジーンズメイト
代表者名 代表取締役社長 西脇健司
(コード番号 7448 東証第一部)
問合せ先 経営管理部長 中西直人
電話番号 03-5467-9999

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 5 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。また、これに伴い、在任中の取締役及び監査役に対する退職慰労金の支給について、平成 19 年 5 月 17 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会に付議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. 制度廃止の趣旨

年功的要素及び報酬の後払的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、月例報酬に一本化いたします。

2. 制度廃止日

平成 19 年 5 月 17 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 在任中の取締役及び監査役に対する退職慰労金の支給

在任中の取締役及び監査役の退職慰労金については、役員退職慰労金制度廃止日時点の残高をもって凍結し、それぞれの退任時に打ち切り支給することといたします。

以上