



平成 27 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 南 陽  
代表者名 取締役社長 武内英一郎  
(コード番号：7417 福証)  
問合せ先 取締役管理本部長兼  
経営企画室長 篠崎 学  
T E L 092-472-7331

## 監査役の退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の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、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。

### 記

#### 1. 目的

監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金を廃止して固定報酬に一本化することにより、監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、企業統治（コーポレート・ガバナンス）の一層の強化をはかることを目的としております。

#### 2. 制度廃止日

平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 61 期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. 株主総会の関連付議事項

監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の監査役に対し、制度廃止までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 61 期定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給の時期につきましては、各監査役の退任の時とする予定であります。

#### 4. 業績に与える影響

当社は従来から監査役に対して、将来の退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績に与える影響は軽微であります。

以 上