

平成 27 年 11 月 6 日

各 位

東京都品川区南大井六丁目 22 番 7 号
株式会社インフォメーションクリエーティブ
代表取締役社長 山 田 亨
(J A S D A Q ・ コード : 4 7 6 9)
問合せ先
常務取締役管理本部長 小沢 庸司
TEL 03-5753-1211

役員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11月6日開催の取締役会において、平成27年12月18日開催予定の第38回定時株主総会での承認を条件として、役員退職慰労金制度を廃止することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

平成27年12月18日開催予定の第38回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. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度廃止に伴い、第38回定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することについて、平成27年12月18日開催予定の第38回定時株主総会に付議する予定です。なお、支給時期については、対象となる当該役員の退任時といたします。

4. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員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、業績への影響は軽微であります。

以上