

平成28年5月18日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 野 剛 史
(コード番号 7893 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 社 長 室 長 大 和 田 雅 博
電 話 番 号 03-5777-3111

監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成28年5月18日開催の取締役会において、下記のとおり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. 監査役退職慰労金制度廃止の理由

監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、コーポレートガバナンス強化を推進する目的から、監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金制度を廃止して固定報酬に一本化します。

2. 制度廃止日

平成28年6月28日開催予定の第72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. 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対応する退職慰労金を打ち切り支給することを平成28年6月28日開催予定の第72回定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給時期は各監査役の退任時とする予定であります。

以 上