

平成 20 年 5 月 19 日

各位

会 社 名 株式会社エス・エム・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 諸 藤 周 平
(コード番号：2175 東証マザーズ)
問 合 せ 先 総務部 (連絡先 03-5730-1066)

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 20 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり退職慰労金制度の廃止に関して、平成 20 年 6 月 20 日開催予定の第 5 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、お知らせいたします。

記

1 役員退職慰労金制度の廃止の目的

年功的要素の強い従来の役員退職慰労金を廃止して成果主義的報酬制度に一本化し、株主に
向けて経営陣の業績評価に対する報酬を明確にするため。

2 制度の廃止日

平成 20 年 6 月 20 日開催予定の第 5 期定時株主総会終結時をもって廃止いたします。

3 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給に関して

退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役 6 名及び監査役 3 名に対し、本総会終結時までの在任中の功労に報いるため、「役員退職慰労金規程」に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとする。

以 上