



平成 18 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 千代田インテグレ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小池 光明  
(コード番号 6915 東証一部)  
問合せ先 法務広報室長 沖崎 壮二郎  
(TEL 03-3542-3225)

### 役員退職慰労金制度の廃止について

当社は、経営改革の一環として、役員報酬制度の見直しを行い、平成 18 年 11 月をもって役員退職慰労金制度の廃止を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 制度廃止日  
平成 18 年 11 月 29 日開催予定の第 51 回定時株主総会終結時。
2. 廃止理由  
年功的要素及び報酬の後払い要素が強い現行の役員退職慰労金制度を廃止し、新しい報酬制度を導入いたします。これにより、会社を支えていただいているステークホルダーと株主価値を共有すべく、株主利益との連動性を保ち、業績向上を図ることを目的とするものであります。
3. 廃止に伴う取扱い
  - (1) 現行の役員退職慰労金制度の廃止に伴い、新たに事業目標に対する個々の達成状況並びに個々の役員貢献度に応じた業績等連動要素部分を含む新報酬制度に移行いたします。
  - (2) 平成 18 年 11 月 29 日開催予定の第 51 回定時株主総会の終結時点で在任中の各役員に対し、同総会での承認をもって、当社の規定に従い退職慰労金を打ち切り支給いたします。但し、支給時期は退任時といたします。

以上