



平成 24 年 8 月 30 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号  
株 式 会 社 三 栄 建 築 設 計  
代表取締役社長 小 池 信 三  
(コード番号:3228 東証・名証 第一部)  
問合せ先： 取締役管理部長 吉川 和男  
電話番号： 03 - 3395 - 3587 (代表)

## 取締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 24 年 8 月 30 日開催の取締役会において、取締役の退職慰労金制度の廃止につ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。

### 記

#### 1. 取締役の退職慰労金制度廃止の理由

経営改革の一環として、会社業績との連動性が薄く、年功的要素及び報酬の後払い的な要素の強い取締役の退職慰労金制度を廃止し、同時に業績連動報酬制度を導入することにより、企業業績との連動性を高め、取締役の経営責任を一層明確化するものいたします。

#### 2. 取締役の退職慰労金制度廃止の内容

取締役の退職慰労金制度を平成 24 年 11 月に開催予定の弊社第 19 期定時株主総会終結時をもって廃止することといたします。

なお、同日までの退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得たうえで、取締役の退任時に支給する予定であります。

#### 3. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の取締役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、個別業績への影響は軽微であります。

以上