



平成 21 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 A C K グ ル ー プ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 廣 谷 彰 彦  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 番 号 2 4 9 8 )  
問 合 せ 先 取 締 役 長 尾 千 歳  
統 括 管 理 本 部 長  
T E L 0 3 - 6 3 1 1 - 6 6 4 1

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 11 月 20 日開催の当社取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

報酬体系の見直しの一環として、年功的かつ後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

### 2. 制度廃止の時期

平成 21 年 12 月 22 日開催予定の当社第 4 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

### 3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の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応する退職慰労金を打切り支給することを、平成 21 年 12 月 22 日開催予定の当社第 4 回定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給時期につきましては、各役員の退任時といたします。

以 上