

平成 18 年 5 月 26 日

各 位

会社名 フィールズ株式会社
代表者名の役職 代表取締役社長
氏名 山本 英俊
(コード番号 2767)
問い合わせ先
取締役管理本部長 山中 裕之
電 話 03-5784-2111 (代表)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

平成 18 年 5 月 26 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日

当社は役員報酬体系の見直しの一環として、報酬の後払い的要素が強く業績に連動しない退職慰労金制度を平成 18 年 6 月 28 日開催予定の第 18 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

2. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成 18 年 6 月 28 日開催予定の第 18 回定時株主総会において在任する取締役及び監査役に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金の打ち切り支給について、本総会に付議いたします。

以 上