



平成21年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社 葵プロモーション  
代 表 者 代表取締役社長 高瀬 哲  
(コード番号9607 東証第一部)  
問 合 せ 先 専務取締役 八重樫 悟  
TEL03(3779)8000

### 役員退職慰労金制度の廃止及び役員報酬の見直しに関するお知らせ

当社は、平成23年10月の会社創立50周年に向けた中期経営計画「Shape Up Plan」の施策の一つとして、役員報酬の見直しを行い、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度の廃止

平成21年3月23日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の当社第46回定時株主総会終結の時をもって、役員報酬改定の一環として、会社業績との連動性が薄く年功的要素が強い役員退職慰労金制度の廃止を決定しております。なお、同日までの在任期間を対象とし、役員退職慰労金を打切り支給することといたしたく、同株主総会に付議することを決議いたしました。

#### 2. 役員に対する株価連動型（自社株取得型）報酬の導入

本年7月以降、役員に対して、報酬の一部に株価連動型報酬を導入いたします。この、株価連動型報酬は、役員退職慰労引当金繰入額相当額を月例報酬に振り替えて支給し、その半額相当額以上を役員持株会に拠出して当社株式を取得するものであります。取得した株式は役員在任中保有するものであります。

以 上