

各 位

平成 18 年 6 月 29 日
会 社 名 株式会社 中 村 屋
代表者名 代表取締役社長 長沼 誠
(コード番号 2204 東証・大証 1 部)
問合せ先 取締役兼執行役員 小林 政志
TEL : 03-5454-7153

役員報酬制度改革についてのお知らせ

当社は役員報酬制度改革の一環として、平成 18 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会で役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することを決議いたしました。

これに伴い、同日開催の取締役会で株価連動型報酬の導入を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目 的

役員退職慰労金制度の廃止を機に役員報酬から年功的要素を払拭し、業績連動の月額報酬に一本化します。また、企業価値の一層の向上を図るため、報酬に株価連動型要素を組み込み、より株主価値との連動性を高めることを目的とします。

2. 内 容

株価連動型報酬は役員月額報酬の一部を役員持株会に拠出することで自社株式を取得し、在任期間中保有することとします。

なお、監査役については固定報酬とし、株価連動型報酬は常勤監査役のみ対象に実施します。

4. 実施日

平成 18 年 7 月より実施

以 上