



平成 22 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社 ハイマックス  
代表者の役職名 代表取締役社長 前田 礼太  
(コード番号 4299 東証第二部)  
問い合わせ先 常務取締役 中沢 秀夫  
電 話 番 号 045-201-6655

## 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

平成 22 年 5 月 18 日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり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申し上げます。

### 記

#### 1. 制度廃止の理由

役員退職慰労金制度は、役位や在任年数に応じて支給される年功的要素の強い報酬体系であります。

この度、役員報酬制度見直しの一環として、同制度を廃止し、新たに役員報酬の一部に株価連動型報酬制度を導入することで、役員報酬と株主価値との連動性を高め、企業価値の向上に対する経営責任の一層の明確化を図ることを目的といたします。

#### 2. 内容

##### (1) 役員退職慰労金制度の廃止

役員（取締役及び監査役）を対象とする役員退職慰労金制度を、平成 22 年 6 月 18 日開催予定の第 34 期定時株主総会の終結の時をもって廃止いたします。

これに伴い、同定時株主総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金については、打ち切り支給することを、同定時株主総会に付議いたします。

なお、退職慰労金の支給時期については、各役員の退任時とする予定であります。

##### (2) 株価連動型（自社株式取得型）報酬制度の導入

本年 7 月以降、役員報酬の一部に株価連動型報酬制度を導入いたします。

本制度は、常勤取締役が月額報酬のうち一定額を役員持株会に拠出して、当社株式を発行済株式総数の一定割合になるまで継続的に取得するとともに、取得した株式は、原則として取締役在任期間中保有するものであります。

#### 3. 業績に与える影響

平成 23 年 3 月期の連結及び個別業績予想につきましては、平成 22 年 5 月 14 日付「平成 22 年 3 月期決算短信」にて公表いたしました数値に変更はありません。

以 上