



平成 26 年 3 月 28 日

各 位

東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号  
イー・ギャランティ株式会社  
代表取締役社長 江藤 公則  
(コード番号 8771 東証第一部)  
問合せ先：取締役 邨井 望  
電話番号：(03) 6327-3577

### 役員退職慰労金制度の廃止および特別損失の発生に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 28 日開催の取締役会において、下記の通り役員退職慰労金制度を廃止することを決議しましたので、お知らせします。

#### 記

##### 1. 廃止の理由

当社は、経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行った結果、年功的要素及び報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

##### 2. 制度廃止日

平成 26 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

##### 3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

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する退職慰労金を打ち切り支給することとします。また、これまでの当社グループの発展への功労に対し当社が定める一定の基準に従い功労加算金を支給することとします。本件につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の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、各役員の退任時とする予定です。

##### 4. 業績に与える影響

功労加算金の見込み額 28 百万円を当期において特別損失として計上いたします。

以上