



平成 26 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 ぴ あ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 内 廣
(コード番号 4337 東証第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 コーポレート統括本部長 長島 靖弘
(TEL. 03 - 5774 - 5278)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 12 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、年功的要素および報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

2. 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、平成 26 年 6 月 14 日開催予定の第 41 回定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合に重任となる取締役 6 名（社外取締役を除く）および在任中の監査役 2 名（社外監査役を除く）に対し、当該株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給する議案を付議いたします。支給時期につきましては当該役員の退任時といたします。

3. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

以上