



平成19年 4月19日

各 位

上場会社名 古野電気株式会社
代 表 者 代表取締役社長 古野幸男
本社所在地 兵庫県西宮市芦原町9番52号
コード番号 6814
上場取引所 大阪証券取引所 市場第一部
決 算 期 2月末日
問合せ先
責任者役職名 取締役人事総務部長
氏 名 小 林 規 男
T E L (0 7 9 8) 6 3 - 1 0 1 7

退職慰労金制度の廃止および役員報酬の見直しに関するお知らせ

当社は、平成19年4月19日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を含めた役員報酬制度の見直しを行い、下記のとおり決議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について

当社は、年功的要素および報酬の後払い的要素の強い現在の役員退職慰労金制度を本年5月24日開催予定の第56回定時株主総会の終結の時をもって廃止することを決議いたしました

本制度の廃止に伴い、同日までの退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得た上で対象役員の退任時に支給する予定であります。

2. 取締役に株価連動型（自社株取得型）報酬の導入

本年6月以降、取締役に対して、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、取締役の月額報酬に加算された退職慰労金相当額を役員持株会に拠出して、当社株式を取得し、取得した株式は、取締役在任中保有するものであります。

3. 監査役報酬の見直し

監査役の経営に対する独立性を強化するため、上記の役員退職慰労金制度の廃止とともに平成20年2月期から監査役賞与を廃止し、監査役報酬全額を固定報酬とする予定です。

以上