



平成 20 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 パシフィックシステム株式会社
代表者名 代表取締役社長 末武 信一
(J A S D A Q ・ コード番号 ・ 3 8 4 7)
問合せ先 取締役経営企画室長 小澤 文男
(T E L . 0 3 - 5 8 4 7 - 4 7 0 0)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 18 日開催予定の第 8 回定時株主総会に付議する役員退職慰労金制度廃止について、以下のとおりとすることを本日開催の取締役会で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

経営改革の一環として、当社取締役会において役員報酬制度の見直しを行った結果、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 20 年 6 月 18 日開催予定の第 8 回定時株主総会（以下本総会という）終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、対象役員の退任時に打切り支給することを、本総会に付議する予定であります。

以 上