

平成 20 年 3 月 3 日

各 位

中道リース株式会社
代表取締役社長 関 寛
(コード 8594 札幌証券取引所)
問合せ先 常務取締役管理本部長 有坂 欣明
(TEL 011-280-2266)

役員退職慰労金制度廃止ならびに自社株取得目的報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 3 日開催の取締役会において、役員報酬制度を見直し、役員（取締役および監査役）退職慰労金制度の廃止ならびに自社株取得目的報酬制度の導入を決定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廃止について

イ. 制度廃止の理由

当社は役員報酬体系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が強い役員退職慰労金制度を廃止するものとします。

ロ. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

上記廃止に伴い、第 36 回定時株主総会において、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを同定時株主総会において付議する予定であります。尚、支給時期につきましては各取締役、監査役の退任時とする予定です。

ハ. 未払金計上について

役員退職慰労金制度廃止の決議を前提として、上記ロ. の打ち切り支給額に相当する金額を、未払金として計上するとともに、特別損失として 245 百万円計上する見込みです。

尚、本日発表の「平成 21 年 1 月期業績予想」には織り込み済みです。

ニ. 廃止の時期

平成 20 年 4 月 3 日開催予定の第 36 回定時株主総会終結時をもって廃止することといたします。

2. 自社株取得目的報酬制度の導入

本年 5 月以降、月額報酬に自社株取得目的報酬を新設し、その同額を当社役員持株会を通じて自社株の購入に充当します。

また取得した株式は在任期間中保有するものとします。

以 上