



平成 25 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 宮 澤 一 洋
(J A S D A Q ・ コード 2 4 2 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長 猪 飼 俊 哉
電 話 0 3 - 3 5 8 0 - 0 1 9 9

役員退職慰労金制度廃止による打切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 8 月 22 日開催の取締役会において、平成 25 年 9 月 26 日開催予定の第 31 回定時株主総会に退職慰労金制度廃止による打切り支給について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止日及び事由

役員報酬制度見直しの一環として、平成 22 年 9 月 30 日、役員退職慰労金制度を廃止し、創業役員に対して、平成 22 年 9 月 30 日までの在任期間に対応する役員退職慰労引当金を計上いたしました。

2. 制度廃止による打切り支給について

平成 25 年 9 月 26 日開催予定の第 31 回定時株主総会に、すでに計上済である役員退職慰労引当金の対象となる創業役員 2 名に対し、退職慰労金制度廃止による打切り支給の件を付議することといたします。

なお、支給の時期は、当該取締役の退任時とする予定であります。

3. 業績に与える影響について

当社は所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として、すでに計上しており、本制度の廃止による打切り支給に伴う当社業績への影響はありません。

以 上