

平成20年5月13日

各 位

会 社 名 日本トランスシティ株式会社
代表者名 取締役社長 小 林 長 久
(コード番号 9310 東証・名証第1部)
問合せ先 総 務 部 長 伊 藤 豊 久
(TEL 059-353-5212)

役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直し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. 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、平成20年6月27日開催予定の第94回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

なお、在任中の取締役および監査役の退職慰労金については、打切り支給を行うこととし、同定時株主総会において承認を得たうえで、対象となる取締役および監査役それぞれの退任時に支給する予定であります。

2. 役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、退職慰労金引当相当額を、役員報酬に加算支給いたします。また、各役員は、その一定額を役員持株会に拠出し、取得した株式を在任期間中保有するものといたします。

本措置により、当社の業績向上と企業価値向上に対する役員の意識をこれまで以上に高めることといたします。

3. 実施予定日

平成20年7月1日

以 上