



平成19年7月9日

各 位

会 社 名 カップ・クリエイト株式会社
代 表 者 代表取締役社長 山 下 昌 三
(コード番号 7421 東証第1部)
問合せ先 取締役財務部長 中 井 鉄太郎
電話番号 048-650-5100

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成19年7月9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決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

当社は経営改革の一環として、役員報酬制度の見直しを行い、会社業績並びに成果との関連性を高める報酬体系とするために、後払い的要素の強い現在の役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度の廃止日

平成19年8月30日開催予定の株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3. 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、平成19年8月30日開催予定の株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に対応する役員退職慰労金を支給することを、株主総会において付議する予定であります。

なお、在任中の役員に対する役員退職慰労金の支給時期につきましては、対象となる役員の退任時とする予定であります。

以上