



平成 25 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社日本ケアサプライ
代表者名 代表取締役社長 金子博臣
(コード番号 2393 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 小磯隆久
(TEL. 03-5733-0381)

取締役退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役退職慰労金制度の廃止について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

当社は、役員報酬体系見直しの一環として、取締役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 25 年 6 月 25 日開催予定の第 15 回定時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. 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、対象となる在任中の取締役であって、第 15 回定時株主総会終結後も引き続き在任する取締役に対し、就任時から同株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打切り支給することを同株主総会に付議いたします。

なお、その具体的な金額、支給の時期、方法等は取締役会にご一任願いたい旨を同株主総会に付議いたします。

4. 業績に与える影響

当社は、取締役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

以 上