



2006（平成 18）年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 生化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水 谷 建  
（コード番号 4548 東証第一部）  
問合せ先 常務取締役 矢倉 俊紀  
（TEL. 03-5220-8950）

## 役員退職慰労金制度の廃止および 株価連動型報酬制度導入に関するお知らせ

当社は平成 18 年 4 月 25 日開催の取締役会において、役員報酬体系を見直し、退職慰労金制度の廃止と株価連動型報酬制度を導入する方針を決定し、本年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に付議させていただくこととしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 目 的

経営改革の一環として、年功的かつ報酬の後払い的な要素を含む役員退職慰労金制度を廃止し、同時に、取締役および監査役の報酬の一部に株価連動型報酬（株式取得報酬）を導入します。これは、報酬と株主利益との連動性を一層向上させ、会社業績に対する経営責任を明確化するとともに、企業価値の増大を図ることを目的とするものです。

#### 2. 内 容

##### （1）役員退職慰労金制度の廃止

取締役および監査役を対象とする役員退職慰労金制度を、本年 6 月 23 日開催予定の第 60 回定時株主総会終結時をもって廃止し、退職慰労金相当額を報酬へ組み入れ加算します。

なお、同日までの退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得たうえで、役員退任時に支給する予定です。

##### （2）株価連動型報酬制度の導入

本年 7 月以降、全ての取締役および監査役に対して、報酬の一部に株式取得報酬を導入します。この株式取得報酬は、月額報酬内の一定額を当社役員持株会に拠出するとともに当社株式を継続的に取得し、取得した株式を原則在任期間中保有するものです。この方法により、株価変動に伴うメリットおよびリスクを株主と共有し、業績および株価に対する役員の意識を一層高めることとします。

以 上

本件に関するお問い合わせは次にお願ひします。

生化学工業株式会社

総務部 IR・広報担当 鳥居美香子・田中 優

TEL. 03-5220-8950