平成 20 年 8 月 8 日

各　　位

会 社 名　　株式会社ラックランド
代表者名　　代表取締役社長　望月　圭一郎
（コード番号 9612　東証 2 部）
問合せ先　　執行役管理本部長　中島　和男
（TEL:03-3377-9331（代表））

役員退職慰労金規程の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 8 月 8 日開催の取締役会及び監査役会において、役員退職慰労金規程を廃止することを決定しましたので、お知らせいたします。

１．役員退職慰労金規程廃止について

取締役及び監査役の退職慰労金規程を平成 20 年 8 月 8 日付けで廃止いたします。

２．規定廃止の趣旨

当社は、当社の発展に寄与すべく、報酬制度の見直しを行った結果、取締役及び監査役の役員退職慰労金規程を廃止することと致しました。年功的要素及び報酬の後払い的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、成果主義・能力主義を取り入れた業績連動型報酬へ移行することで、株主利益との連動性を保ち、更なる業績の向上を図ります。

※　尚、本取締役会及び監査役会の決議に伴い、過年度及び今年度に引当計上していた役員退職慰労金 39,600 千円を当中間会計期間において全額戻し入れ致します。

以　上