平成24年６月13日

各　位

会　社　名　**コーセル株式会社**
代 表 者 名　代表取締役社長　福村　恵一
（コード番号　６９０５　　東証第一部）
問い合せ先　取締役経理部長　谷野　光彦
ＴＥＬ　（076）432-8149

# 役員退職慰労金制度の廃止及び役員持株会の設立に関するお知らせ

当社は、平成24年６月13日開催の当社取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、役員退職慰労金を打ち切り支給することについて、平成24年８月10日開催予定の当社第43回定時株主総会に付議することを決議し、併せて、役員持株会を設立することを決議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について

(1) 制度の廃止の理由

役員報酬体系見直しの一環として、会社業績との連動性が薄く、報酬の後払い的要素が強い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24年８月10日開催予定の当社第43回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

(3) 制度の廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第43回定時株主総会の終結時に在任する取締役及び監査役に対し、本総会終結の時までの職位及び在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することについて、同株主総会に付議いたします。

なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とする予定であります。

## ２．役員持株会設立について

(1) 設立の目的

当社の役員が当社株式を購入するに際してのインサイダー取引を回避するとともに当社の役員自らが当社株式の継続的な購入及び保有を通じて、株主の皆様と株主価値をより一層共有し、さらなる企業価値の向上に取り組むことを目的としております。

(2) 名称

コーセル役員持株会

(3) 入会資格

当社役員（相談役等、役員に準ずる者）

(4) 設立日

平成24年８月10日（定時株主総会終了後）

(5) 拠出金

毎月１口 10,000円とし、拠出口数は 99口を上限とする。

(6) 退会日

原則として役員退任時

以　上