平成 25 年 8 月 19 日

各　位

会 社 名　　株式会社コジマ
代表者名　　代表取締役社長　　寺﨑 悦男
（コード番号　7513　東証第一部）
問合せ先　　執行役員経営企画本部長
荒川 忠士
電話番号　　03－6907－3114

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25年8月19日開催の取締役会にて、役員退職慰労金制度を廃止し、役員退職慰労金を打切り支給することについて、平成25年11月25日開催予定の第51回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 制度廃止理由

当社では、役員の報酬体系の見直しの一環として、報酬の後払い要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、より企業価値との連動性が高い報酬体系とするものであります。

2. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打切り支給することとし、平成 25 年 11 月 25 日開催予定の第 51 回定時株主総会に付議する予定です。

なお、株主総会において当該議案が承認された場合、支給時期につきましては、当該役員の退任時とする予定です。

3. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当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