



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

会社名 株式会社**パイロットコーポレーション**
代表者名 代表取締役社長 渡辺 広基
(コード番号 7846 東証 第1部)
問合せ先 取締役総務部長 浅羽 弘
(TEL. 03 - 3538 - 3750)

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 27 年 2 月 13 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを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、経営改革の一環として役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

平成 27 年 3 月 27 日開催予定の第 13 期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. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役のうち 8 名及び監査役のうち 3 名に対し、取締役及び監査役就任時から第 13 期定時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打ち切り支給することとし、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の第 13 期定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給時期につきましては、各取締役及び各監査役それぞれの退任又は辞任の時とする予定です。

4. 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、所定の規則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