

平成 26 年 5 月 9 日

各位

会社名	日本テクノ・ラボ株式会社
代表社名	代表取締役社長 松村 泳成
コード番号	3849 札幌証券取引所
問い合わせ先	管理部長 鈴木 孝男
電話番号	03-5276-2810
(URL	<a href="http://www.ntl.co.jp/">http://www.ntl.co.jp/</a> )

## 役員退職慰労金制度の廃止および打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 9 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止、役員退職慰労金を打ち切り支給することについて、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の当社第 26 期株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

当社では、役員報酬制度の見直しを行った結果、会社業績との連動性が薄く、かつ、報酬の後払い的要素の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. 役員退職慰労金制度の廃止日

平成 26 年 6 月 26 日開催予定の当社第 26 期株主総会終結のときをもって廃止いたします。

#### 3. 役員退職慰労金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、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の当社第 26 期株主総会において対象の取締役および監査役に対し、本制度廃止日までの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、支給時期につきましては、同株主総会後に開催される取締役会で決定する予定です。

#### 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、本制度廃止に伴う業績への影響はありません。

以上