



平成21年5月13日

各 位

会社名 株式会社 Z O A
代表者名 代表取締役社長 長嶋 豊
(JASDAQ・コード3375)
問合せ先 取締役業務本部長 伊井 一史
電 話 0 5 5 - 9 2 2 - 1 9 7 5

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21年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員退職慰労金制度を廃止することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、年功的な要素が強く、報酬の後払い的性格を持つ役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

2. 制度の廃止日

平成21年6月24日開催予定の当社第27回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. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、平成21年6月24日開催予定の当社第27回定時株主総会において、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退職慰労金を打ち切り支給する議案を付議いたします。

なお、上記議案が承認された場合、支給時期につきましては、それぞれの役員退任時を予定しております。

4. 業績に与える影響について

本件の実施に伴う平成22年3月期の通期業績に与える影響については軽微です。

以 上