



平成18年2月16日

各 位

会 社 名 応 用 地 質 株 式 会 社  
代 表 者 の  
役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 田 矢 盛 之  
(コード番号 9755 東証第一部)  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長  
佐 々 木 和 彦  
TEL:03-3234-0811

## 取締役および監査役の退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成18年2月16日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、平成18年2月16日開催の取締役会において、平成18年3月29日開催予定の第49回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを決議しました。

当社は、本制度の廃止に伴い、現任の取締役および監査役に対して、上記定時株主総会終結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を、上記定時株主総会に付議します。なお、重任する取締役および現任の監査役に対する退職慰労金については、それぞれの退任の時に支給することとします。

#### 2. 役員退職慰労金制度の廃止理由

当社は、経営改革の一環として、職員に対して業績主義を組み入れた人事制度を導入しましたが、これに対応する取締役および監査役の報酬体系について検討を重ねた結果、年功的要素の強い退職慰労金制度を廃止して、毎期の業績を反映した報酬への移行を実施します。

以 上