



平成 24 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 鬼怒川ゴム工業株式会社
代 表 者 氏 名 代表取締役社長 関山 定男
コ ー ド 番 号 5 1 9 6 (東 証 1 部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 小薬 次郎
電 話 0 4 3 - 2 5 9 - 3 1 1 3

退職慰労金制度の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入について

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、あわせて、株式報酬型ストックオプションを導入することについて、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 73 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、お知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止について

当社は、役員報酬制度改定の一環として、取締役の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めるための新たな役員報酬体系を導入するため、役員退職慰労金制度を本年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

なお、同日までの退職慰労金は、打ち切り支給することとし、当該株主総会において承認を得たうえで、対象役員の退任時に支給する予定です。

2. 株式報酬型ストックオプション導入について

役員退職慰労金を廃止する一方で、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有することにより、取締役の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(社外取締役を除く)に対し、その報酬の一部をストックオプションとして新株予約権の割り当てを行います。また、執行役員の報酬制度についてもあわせて見直しを行い、取締役に準じた内容とする予定です。

なお、監査役の報酬については、監査役の独立性を担保する観点等から、役員退職慰労金制度を廃止後、月額報酬のみといたします。

以 上