



平成 25 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ ラ プ ロ ー プ
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 雄 一 郎
(コード番号：6627 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 CFO 神 戸 一 仁
(TEL 045-476-5711)

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

当社は、平成 25 年 5 月 21 日開催の取締役会及び監査役の協議において、役員退職慰労金制度の廃止を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止日

平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 8 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。

2. 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、在任中の取締役 3 名及び監査役 1 名に対し、その功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することについて、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 8 期定時株主総会に付議いたします。

なお、上記議案が承認された場合、その支給時期につきましては各取締役及び監査役の退任後とし、具体的金額及び方法等につきましては、同総会後に開催される取締役会、監査役会でそれぞれ決定する予定であります。

3. 業績に与える影響

当社は、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しているため、本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

以 上