



平成19年2月9日

各 位

会 社 名	フジテック株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 内山 高一
コード番号	6406
上場取引所	東証・大証第一部
問 合 先	常務執行役員 財務本部長 北川由雄 (TEL 0749 - 30 - 7111)

役員退職慰労金制度の廃止および株価連動型報酬制度の導入について

当社は、平成19年2月9日（金）開催の取締役会におきまして、経営改革の一環として、役員報酬制度全体を見直し、退職慰労金制度の廃止および業績連動報酬の拡大を決定し、役員賞与制度を整備するとともに、株価連動型報酬制度の導入を決定いたしました。

本年6月開催予定の定時株主総会終了後から、下記により実施いたしますのでお知らせいたします。

記

1 目的

役員退職慰労金制度を廃止するとともに、役員賞与制度を整備し、また取締役報酬の一部に株価連動型報酬（株式取得型報酬）を導入することで、取締役報酬と株式価値との連動性を一層向上させ、会社業績に対する経営責任を明確化するとともに、業績向上と株式価値拡大に向けた取締役の経営意識の徹底と業務遂行意欲の向上を促し、企業価値の増大を図ることを目的とするものです。

2 内容

(1) 役員退職慰労金制度の廃止

役員在任期間に対応して支給する役員退職慰労金制度を、本年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって廃止します。

これに伴い、在任中の取締役および監査役に対して、本定時株主総会終結の時までの職位および在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することとし、同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) 業績連動型報酬制度の拡大

役員賞与制度の整備

会社法上、役員賞与が報酬等(第361条第1項)に該当することとされたことに伴い、役員賞与を当社の計上する利益に連動することを明確化し、業績向上に対する取締役のインセンティブを強化するものであります。

株式取得型報酬制度の導入

本年7月以降、すべての常勤取締役に対して、取締役報酬の一部に株式取得型報酬を導入いたします。

この株式取得型報酬は、各常勤取締役が、月額報酬のうちの一定額を当社役員持株会に拠出し、取得した株式を在任期間中および退任後6ヶ月間保有するものです。

退職慰労金制度の廃止とこの株式取得型報酬の付与により、固定報酬で会社業績との連動が図れない現行の退職慰労金を、その評価を市場に委ねる株式型報酬に実質的に振り替え、株価上昇のメリットおよび下落のリスクを株主と共有することで、業績や株価に対する役員の意識を高めることができます。

また、取得株式を在任期間中および退任後6ヶ月間保有し続ける規定を設け、中・長期的な企業成長と業績向上に対するインセンティブを強化することで、短期業績に対する報酬である月額報酬・賞与との組み合わせによるバランスの取れた報酬システムを構築するものです。

なお、株式取得型報酬については、その趣旨を踏まえ、非常勤取締役および監査役には採用しないこととします。

以 上