



平成 20 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社だいこう証券ビジネス
代表者名 代表取締役社長 山 本 晃
(コード番号：8692 東証・大証 第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員企画開発部長 風 神 浩 三
(電 話 番 号：03-3666-9169)

役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 29 日開催の取締役会において、取締役の業績・株価向上に対するインセンティブを一層向上させるため、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役については、より業績・株価に連動した報酬体系に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

役員退職慰労金制度を、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって廃止し、同日までの在任期間に対応する退職慰労金について、打ち切り支給することを同株主総会に付議いたします。

2. 取締役の報酬体系の改定

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、当社の取締役につきましては、その繰り入れ原資を見直した上、見直し後の原資の半分を変動報酬である「行使価額を 1 円とする新たなストック・オプション」と「業績に連動した役員賞与」の原資に振替え、残り半分を「定額報酬」に振替えることとします。

新たなストック・オプション報酬の設定および定額報酬枠の改定につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議いたします。

以 上