



平成 19 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 村田 紀敏
(コード番号 3382 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役 氏家 忠彦
(TEL . 03 - 6238 - 3000)

役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬制度見直しに関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 1 日開催の取締役会において、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を決定いたしましたので、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 19 年 5 月 24 日をもって廃止いたします。なお、同日までの在任期間に対応する退職慰労金相当額については、対象となる役員に対し、昨年 5 月 25 日開催の当社第 1 回定時株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、上記当社第 2 回定時株主総会終結後すみやかに支給する予定です。

2 . 役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役報酬と業績との連動性を一層強め、業績向上に向けた取締役の経営意識並びに業務遂行意欲を高めることを目的とする役員報酬制度に見直しいたします。

3 . 監査役賞与の廃止

監査役の経営に対する独立性の一層の強化を目的として、監査役賞与を当社第 2 回定時株主総会後の支給をもって廃止いたします。

以 上