

平成17年4月6日

南海電気鉄道株式会社

役員退職慰労金制度の廃止と役員報酬制度の改定について

当社はこのたび、株主価値や株価を意識した経営の浸透をはかるとともに、業績向上へのインセンティブを高めるため、年功的色彩の強い役員退職慰労金制度を廃止し、業績連動型報酬と自社株取得型報酬を組み入れた役員報酬制度の導入を決定いたしました。

概要は下記の通りです。

記

1 役員退職慰労金制度の廃止

役員退職慰労金制度を、本年6月開催予定の定時株主総会開催日をもって廃止いたします。なお、同日までの退職慰労金については、打ち切り支給をすることとし、同株主総会において承認を得たうえで、各役員の退任時に支給する予定です。

2 役員報酬制度の改定

本年7月以降、取締役の報酬に会社及び個人の業績に連動するいわゆる業績連動型報酬を、また、常勤役員（常勤取締役及び常任監査役）に持株会への拠出を利用した自社株式取得に充当する自社株取得型報酬を導入いたします。これにより、会社業績及び個人業績並びに株価に対する役員の意識をさらに高め、質の高い経営に努めてまいります。

以上