



平成 18 年 5 月 19 日

各位

会 社 名 株式会社リクルートコスモス  
代表者名 代表取締役社長 町田 公志  
( JASDAQ コード 8844 )  
問合せ先 グループ戦略室長 高野 慎一  
( TEL. 03-5440-4010 )

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議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

当社は、取締役および監査役の報酬体系の見直しを行い、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 37 期定時株主総会終結の時をもって、取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止いたします。

#### 2. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 37 期定時株主総会において在任する取締役および監査役に対し、就任日から本総会終結の時までの在任期間中の労に報いるため、退職慰労金の打ち切り支給について、本総会に付議いたします。

なお、実際の退職慰労金の支給は、それぞれの役員退任時に支給することといたします。

また、当社の連結子会社である株式会社コスモスライフ、株式会社コスモスモアにおきましても、同様に退職慰労金制度を廃止いたします。

以上