

平成 21 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 日本テレビ放送網株式会社
代 表 者 名 代表取締役 会長執行役員
(兼)社長執行役員 細川 知正
(コード番号 9404 東証第一部)
問 合 せ 先 秘書室総合広報部長 智片 健二
電 話 番 号 03-6215-1111

役員退職慰労金制度の廃止と役員報酬の見直しに関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 14 日開催の取締役会において、企業価値の一層の向上を図るため、役員報酬制度を見直し、役員（取締役および監査役）退職慰労金制度の廃止と株価連動報酬制度を導入することを決議しましたのでお知らせいたします。

1. 目的

経営改革の一環として、会社業績との連動性が薄く年功的要素及び報酬の後払い的な要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、同時に株価連動報酬制度を導入することにより役員の経営責任を一層明確化するものとします。

2. 内容

(1) 役員退職慰労金制度の廃止について

役員退職慰労金制度を、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社第 76 期定時株主総会終結のときをもって廃止いたします。

本制度廃止に伴い、第 76 期定時株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員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付議する予定です。なお、支給時期につきましては、各役員の退任時とする予定です。

(2) 株価連動報酬制度の導入について

本年 7 月以降、役員報酬の一部に株価連動報酬制度を導入いたします。この制度は常勤取締役の月額報酬の一定額を役員持株会に拠出して当社株式を継続的に取得し、取得した株式は原則として役員在任期間中保有するものです。

この制度を導入することにより役員報酬と企業価値の連動性を高めることで、経営責任を明確化し、企業価値の最大化を図ります。

以 上