



平成24年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 名古屋鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 山本 亜土
(コード:9048、東証・名証各第一部)
問合せ先 秘書広報部長 鈴木 豊信
(TEL. 052 - 588 - 0813)

監査役の退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の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します。

なお、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。

記

1 目的

監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金を廃止して固定報酬に一本化することにより、監査役の経営に対する独立性の一層の強化を図ることを目的とします。

2 制度廃止日

本年 6 月開催予定の当社第148回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3 株主総会の関連付議事項

(1) 退職慰労金の打ち切り支給

監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応した退職慰労金を打ち切り支給することを本年 6 月の同株主総会に付議いたします。なお、その支給の時期は各監査役の退任時の予定です。

(2) 監査役の報酬額改定

当社の監査役の報酬額は、平成 6 年 6 月 29 日開催の第130回定時株主総会において、ご承認いただき現在に至っておりますが、退職慰労金制度廃止に伴う報酬体系の見直し等を勘案し、監査役報酬額の改定を本年 6 月の同株主総会に付議いたします。

以 上