



平成17年5月10日

各 位

会 社 名 総合警備保障株式会社
代表者名 代表取締役社長 村井 温
(コード番号 2331 東証第一部)
問合せ先 投資家情報部
次長 若木 輝彦
(TEL. 03-3423-2331)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成17年5月10日開催の取締役会において、役員（取締役および監査役）の退職慰労金制度の廃止を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1 制度廃止日

平成17年6月29日開催予定の当社第40回定時株主総会終結時

2 廃止の主旨

当社は、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行い、退任時の処遇より任期中の処遇に重きをおき、より毎年の業績、成果を反映した役員報酬とするためです。

3 退職慰労金制度廃止に伴う取扱い

本制度の廃止に伴い、平成17年6月29日開催予定の定時株主総会の終結時に在任する役員（取締役および監査役）に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することを本総会へ付議いたします。なお、これまでの在任期間に対する退職慰労金の支給は、それぞれの役員の退任時といたします。

以 上