

平成 21 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
石 橋 保 彦
(コード番号 6412 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレート本部経営企画室長
太 田 裕
(TEL 03 - 3839 - 0701)

役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 4 日に公表しております平成 21 年 3 月期の連結業績予想を真摯に受け止め、経営責任をより一層明確にするため、平成 21 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の役員報酬の一部を減額することを決議し、また、平成 21 年 6 月下旬開催予定の第 41 回定時株主総会に役員賞与支給議案を付議しないことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社の連結子会社である株式会社オリンピア及び株式会社アムテックスにおきましても、役員報酬の一部を減額することといたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 月額報酬減額の内容

当社取締役 8 名：3%～10%

株式会社オリンピア取締役 7 名：3%～10%

株式会社アムテックス取締役 1 名：3%

2. 対象期間

平成 21 年 4 月から平成 21 年 9 月まで（6 ヶ月間）

3. 役員賞与

当社取締役及び監査役の賞与につきましては、平成 21 年 6 月下旬開催予定の第 41 回定時株主総会への役員賞与支給議案の上程はいたしません。

また、株式会社オリンピア及び株式会社アムテックスにおきましても、平成 21 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会への役員賞与支給議案は付議しない予定となっております。

以 上