

平成19年5月17日



各 位

会 社 名

**NSW**

(登記社名:日本システムウエア株式会社)

代表者の役職名 取締役会長兼社長 多田 修 人

コード番号 9739 東証第一部

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町31番11号

問 合 せ 先

責任者役職名 執行役員常務 経理部長

氏 名 桑 原 公 生

電 話 03-3770-1111(代表)

### 役員退職慰労金制度に関するお知らせ

平成19年5月17日開催の取締役会において、下記の通り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廃止の目的及び時期

現在推進しております「全社経営改革」の一環として、年功要素の強い役員退職慰労金制度を平成19年6月28日開催予定の第41期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した。

#### 2. 在任中の取締役及び監査役に対する退職慰労金の支給

現在の取締役・監査役退職慰労金規程に基づき、就任時から同株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、退任時に支給することを平成19年6月28日開催予定の第41期定時株主総会に付議する。

以 上