



平成20年2月19日

各 位

会 社 名 北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 角 野 中 原
(コード番号 2573 東証第2部・札証)
問 合 せ 先 取締役経理部長 青 木 利 壽
TEL (011) 888-2051

役員退職慰労金制度の廃止と役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止と自社株取得を目的とする報酬制度の導入を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

昨年6月27日開催の取締役会決議により、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を、本年3月開催予定の当社第46期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、同株主総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得たうえで、対象となる役員の退任時に支給する予定です。

2. 役員報酬制度の見直し

本日開催の取締役会決議により、本年4月以降、常勤取締役は、役員持株制度により月額報酬の一部を毎月拠出し自社株購入に充てるものといたしました。

購入した株式は、退任時までは売却を不可とすることから、中・長期的な企業成長と株主価値向上に連動する報酬制度の性格を持つこととなります。

以 上