

平成 16 年 3 月 25 日

各 位

株式会社りそなホールディングス
株式会社りそな銀行

りそなホールディングスおよびりそな銀行の役員報酬制度の見直しについて

りそなホールディングスおよびりそな銀行は、本日開催されました報酬委員会において、役員報酬制度の見直しの方向性について決議し、本年 6 月の定時株主総会開催日をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、業績連動型の報酬を含めた報酬体系へ移行することを決定しましたので、その概要をお知らせ致します。なお、本件は今後りそな銀行以外の傘下銀行についても導入を検討してまいります。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

- ・年功的性質の役員退職慰労金制度は廃止致します。

2. 業績連動型報酬制度の導入

- ・本年度下期より導入しました業績評価制度に基づく各役員の成果等を報酬に反映させるべく、業績連動型の報酬制度を導入いたします。
- ・当社役員報酬については、昨年 6 月に社外取締役が過半数を占める報酬委員会を設置し、その決定プロセスの透明性を向上させておりますが、本制度の導入により、企業価値増大に向けた各役員の貢献度と役員報酬の連動性を高め、透明性・納得性をより向上させてまいります。

ご参考〔報酬制度の概要〕

現行報酬体系

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{役員報酬} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{定額報酬} \\ \text{(固定報酬)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{退職慰労金} \\ \text{(固定報酬)} \\ \hline \end{array}$$

〔廃止〕

新報酬体系

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{役員報酬} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{役職位別報酬} \\ \text{(固定報酬)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{業績連動報酬} \\ \text{(変動報酬)} \\ \hline \end{array}$$

* 取締役の業績報酬部分は会社業績を、執行役の業績報酬部分は、個人別成果ならびに会社業績を反映致します。

以 上