

各 位

東京都品川区東品川二丁目 2 番 24 号

株式会社 UEX

代表取締役社長 小田 保中
(登録銘柄 9888)

問合せ先

取締役経理部長板倉忠義

(TEL . 03 - 5460 - 6500)

平成 16 年 3 月度決算短信 (連結) の一部追加について

平成 16 年 5 月 24 日に発表いたしました平成 16 年 3 月度決算短信(連結)について下記の事項を追加いたします。

記

1. 「2.経営方針 (4)コーポレートガバナンスのに関する施策の実施状況」

下線部分を追加いたします。

(4) コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況

当社は、企業価値を高め株主・従業員の期待に応えるため、企業倫理を確立し経営の透明性を確保するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築・維持することを経営上の最重要課題と位置づけています。

商法改正により、新たに委員会等設置会社制度が創設されましたが、当社は今後とも監査役制度を採用してまいります。また、取締役を補佐しその業務を代行する経営職として「理事」の職位を設けております。理事は、会社の経営基本方針にもとづき担当部門の全般的執行方針を策定し、その執行・管理にあたります。

経営管理組織としては、商法上の取締役会及び監査役会のほか「経営会議」を設置しております。

(a) 取締役会

取締役会は、現在 5 名の取締役によって構成され、定例的に月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議し決定しております。取締役会には監査役 3 名(全員)も出席し、取締役の職務執行を監督しております。なお、社外取締役はおりません。

(b) 監査役会

監査役会は、常勤監査役 2 名及び弁護士資格を有する社外監査役 1 名の合計 3 名によって構成され、定例的に月 1 回開催しております。監査役会では、監査計画を策定し監査実施状況が報告されるほか、必要に応じて内部監査室や会計監査人との意見交換を行っております。なお、法務事項の処理を弁護士である社外監査役に依頼する場合には、正常な取引を行っております。

(c) 経営会議

経営会議は、現在取締役 5 名(全員)及び理事 4 名(全員)によって構成され、定例的に月 1 回、また必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、取締役会に提案すべき事項その他経営上重要な事項を協議・決定するほか、構成員から業務執行上の報告を受け、構成員相互の情報連絡を図っております。また、経営会議には常勤監査役 2 名も出席し、経営に関する意見交換を行っております。

上記のほか、社長直属の内部監査室を設置して内部牽制機能を持たせております。また、会計監査については清新監査法人に商法監査及び証券取引法監査を依頼しております。監査法人及びその関与社員と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 「4.連結財務諸表等 注記事項」

次のとおり関連当事者との取引を追加いたします。

(関連当事者との取引)

当連結会計年度(自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)

(1) 子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
関連会社	株式会社 UTS	兵庫県尼崎市	10,000	ステンレス鋼製座金の販売	所有 直接 45.0	兼任 1 名 出向 1 名	営業上の取引 商品の販売 受入出向者給与	営業上の取引 商品の販売 受入出向者給与	43,563 8,936	売掛金 受取手形	5,664 18,118

(注) 1 取引金額には消費税等が含まれておりませんが、債権の額には消費税等が含まれております。

2 取引条件ないし取引条件の決定方針等

取引条件については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。

以 上