

平成17年 4 月 22 日

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

(J A S D A Q ・ コード 9 8 8 8)

決 算 期 3 月 3 1 日

問い合わせ先

取締役総務部長 岸 本 則 之

TEL (03) 5460-6500

役員退職慰労金制度の廃止に伴う特別損失計上に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会並びに監査役会において、役員退職慰労金制度を廃止する議案を平成17年 6 月下旬開催予定の当社第51回定時株主総会に付議することを決議いたしました。これに伴い平成17年 3 月期決算において特別損失を計上することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

- (1) 経営陣の会社業績に対する評価を明確にするため、年功的な要素が強く報酬の後払い的な制度である役員退職慰労金制度を、平成17年6月下旬開催予定の当社第51回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す。
- (2) 在任中の取締役及び監査役に対しては、就任時から同株主総会終結の時までの在任期間に応じた役員退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを同株主総会に諮ります。

2. 特別損失の計上及び平成17年 3 月期業績に与える影響

当社は、将来の役員退職に備えるため、平成14年 3 月期から役員退職慰労引当金を計上し、過年度分については 6 年間で均等償却を行って参りましたが、上記の役員退職慰労金制度廃止に伴い、平成17年 3 月期決算において未計上の役員退職慰労引当金全額を認識し過年度分として特別損失178百万円を計上いたします。これにより、役員退職慰労金制度の存続を前提として従来どおり過年度分の均等償却額 (44百万円) のみを特別損失として計上した場合に比べ、連結・単体とも、税引前当期純利益は134百万円、当期純利益は80百万円減少いたします。

以 上