



平成 20 年 3 月 14 日

各 位

本店所在地 堺市堺区戎島町 4 丁 45 番地の 1
会社名 株式会社 ユークス
(コード番号 4334 ヘラクレス)
代表者名 代表取締役社長 谷口 行規
問合せ先 常務取締役 品治 康隆
電話番号 072(224)5155 (代表)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 14 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

当社は、経営改革の一環として、年功的要素および報酬の後払い的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を、平成 20 年 4 月 25 日開催予定の第 16 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す。

2. 在任中の取締役および監査役に対する退職慰労金の支給

役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役および監査役に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で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打切り支給いたしたいと存じます。

なお、具体的な支給金額、支給の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任いただく予定であります。

3. 業績に与える影響

当社は従来役員退職慰労金を支給時に費用計上しておりましたが、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員退職慰労金は同株主総会において「役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」が承認可決されることを条件に、支給額確定時に 320 百万円を特別損失に計上することといたします。

なお、本件は本日発表の平成 21 年 1 月期の業績予想に織り込んでおります。

以上