



平成 17 年 4 月 22 日

各 位

東京都中央区八丁堀 2 丁目 9 番 1 号
株式会社 エムオーテック
代表取締役社長 吉澤 邦夫
(コード番号：9961 東証第二部)
問 合 せ 先
取 締 役 数 納 芳 伸
財 務 ・ 経 理 担 当
T E L (03)5543-2518

役員退職慰労金制度廃止についてのお知らせ

平成 17 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員退職慰労金制度を廃止することを決議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廃止の目的および時期

現在進めている経営改革の一環として、年功要素の強い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 29 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結のとき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

就任時からの同株主総会終結のときまでの在任期間に対応する退職慰労金については打切り支給いたします。ただし、支給日は各役員の退任時といたします。

(注) 上記内容につきましては、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の第 52 期定時株主総会において、「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といたします。

以 上