

平成 27 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 ミナトエレクトロニクス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ、コード: 6862)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 門井 豊
(TEL. 045-591-5611)

役員退職慰労金制度の廃止及び特別利益の計上に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 23 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬について、業績との連動性を高める観点から、後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

なお、監査役の退職慰労金制度廃止については、監査役全員の同意を得ております。

2. 制度廃止に伴う打切り支給について

今般の制度廃止に伴う在任中の取締役及び監査役の在任期間に対応する役員退職慰労金についての打切り支給は行いません。

これにより、役員退職慰労引当金戻入益として特別利益 15 百万円を計上する見込みでありますが、当社の当期連結業績見込みにつきましては、保有する資産の評価減など変動要因もありますので、現時点で業績の修正はいたしません。今後、修正の必要が明らかになった場合には、速やかに開示を行うようにいたします。

3. 制度の廃止時期

平成 27 年 3 月 31 日付、廃止いたします。

以上