平成１９年１２月１８日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 ウ ィ ー ヴ
代表者名　代表取締役社長　鈴 木　徹 也
（コード番号：2360）
問合せ先　取締役ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ　田 中　弘 之
（TEL. 03-5211-6261）

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は平成１９年１２月１８日開催の取締役会及び監査役会において、過年度在任期間を含め、今後退任役員に対して役員退職慰労金を支給しないことを決定し、あわせて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。

１．廃止の理由

取締役及び監査役の報酬制度をより業績に連動した体系とすべく、年功的要素及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廃止するものであります。

２．制度廃止日

平成１９年１２月３１日

３．役員退職慰労引当金について

当社は、役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を毎期役員退職慰労引当金として計上してまいりましたが、今般の役員退職慰労金制度の廃止にあたり、全取締役及び全監査役は現在の当社業績に鑑み財務体質の向上を図るため、受給権を放棄することを承認いたしました。

４．業績への影響

このたびの全役員の受給権の放棄に伴い、連結及び個別で役員退職慰労金戻入益１３２百万円の特別利益が発生しますが、業績に与える影響につきましては、本日発表の「平成１９年１２月期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。

以　　上