

各位

日本出版貿易株式会社
代表取締役社長 綾 森 豊 彦
(JASDAQ・コード8072)
問合せ先
執行役員
事業管理部本部長 天 内 健 一
電話番号 03-3292-3751

役員退職慰労金制度の廃止及びそれに伴う特別損失の発生に関するお知らせ

当社は、本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、それに伴い特別損失が発生するため、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、取締役及び監査役の報酬制度を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的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を平成19年3月31日付をもって廃止することを決議いたしました。

2. 在任中の取締役及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、在任中の取締役及び監査役に対し、これまでの功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給いたします。なお、支給の時期は各取締役及び監査役の退任時といたします。

これに伴い、平成19年4月13日改正の監査・保証実務委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」に従い、平成19年3月期において役員退職慰労引当金を計上することとし、販売費及び一般管理費として8,992千円、特別損失として80,783千円をそれぞれ計上いたします。この会計方針の変更の結果、営業利益及び経常利益が8,992千円、税引前当期純利益が89,775千円それぞれ減少する見込みであります。

(注) 1. 役員退職慰労金の打ち切り支給につきましては、平成19年6月27日開催予定の当社第66回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ち切り支給の件」が承認可決されることを条件といたします。

以上