



平成 18 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社イーエムシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 國光 浩三
(コード番号 4820 東証 第二部)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 宮城 孝誓
(T E L 06 - 6397 - 1888)

取締役退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 6 月 1 日開催の取締役会において、取締役の退職慰労金制度の廃止を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由ならびに制度廃止日について

当社は、現在の取締役退職慰労金制度は年功的要素及び報酬の後払い的要素が強いため、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 23 期定時株主総会終結時をもって取締役に対する同制度を廃止し、業績連動型賞与を導入することを決議いたしました。

2. 取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う清算支給としての新株予約権の割当について

本制度の廃止に伴い、平成 18 年 6 月 29 日開催の当社定時株主総会の終結時に在任する取締役の退職慰労金の過去の積立に対する清算につきましては、金銭での支給は行わず、当社の取締役を退任するまでは権利行使できないことを条件とし、権利行使価額を 1 株当たり 1 円に設定した新株予約権を割当てることを同総会に付議いたします。

なお、新株予約権の詳細につきましては、本日発表の「取締役の報酬額改定ならびに取締役退職慰労金制度の廃止に伴いストックオプションとして新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 業績に与える影響

本制度の廃止に伴い、取締役に係る役員退職慰労引当金の取崩を行うため、特別利益として 111 百万円発生いたしますが、新株予約権の付与に係る費用も発生する予定でありますので、業績に与える影響はございません。

以 上