



平成 17 年 4 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 幸 栄
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 6 3 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 経 営 企 画 部 部 長 原 大 輔
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

役員報酬及び役員賞与辞退と役員の異動内定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬及び役員賞与の辞退と平成 17 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する役員の異動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．全取締役の役員報酬一部辞退と役員賞与辞退について

このたび、監理ポスト割当てという結果を招いたことに伴い、本日開催の取締役会において、当社各役員より、以下のとおり役員報酬の一部と役員賞与全額を辞退したい旨の申し出があり、了承されました。

代表取締役社長 白石 幸栄 …… 役員報酬の 20%(平成 17 年 4 月～平成 17 年 9 月まで)と
役員賞与全額を辞退
他取締役、執行役員、常勤監査役 …… 役員報酬の 10%(平成 17 年 4 月～平成 17 年 9 月まで)と
役員賞与全額を辞退

2．役員の異動内定について

6 月下旬開催予定の当社株主総会にて下記の 2 名は任期満了につき退任いたします。

(1) 退任予定取締役

現 取締役会長 白石 勝代
現 取締役 白石 哲也

(2) 異動予定日

平成 17 年 6 月下旬株主総会開催日

(3) 新任取締役について

新任取締役として上場企業役員経験者を 1 名、常勤取締役として平成 17 年 6 月下旬開催の株主総会で選任する予定でございます。尚、候補者につきましては、現時点では他社にて役職についており、人物についての発表を控えさせて頂いております。発表できる状況になり次第速やかに発表させていただきます。

以上