

平成 17 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名	福 井 コ ン プ ュ ー タ 株 式 会 社
代表者の役職名	代 表 取 締 役 社 長 小 林 眞
( J A S D A Q	コ ー ド 番 号 9 7 9 0 )
問 い 合 わ せ 先	常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 蒨 野 勝
T E L	0 7 7 6 - 5 3 - 9 2 0 0

### 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、退任時の処遇より任期中の処遇に重みをおき、より毎年の業績・成果を反映した役員報酬とするために、取締役・監査役の退職慰労金制度を第 26 回定時株主総会終結の時をもって廃止し、今後退職慰労金を支給しないことを平成 17 年 3 月 31 日開催の取締役会で決議いたしました。

これに伴い、在任中の全取締役・全監査役に対し、一定の基準に基づき、これまでの在任期間中にかかる退職慰労金を退任時に支給することを第 26 回定時株主総会に付議することを本日の取締役会で決議いたしました。

以 上