

平成17年4月27日

各 位

NECインフロンティア株式会社  
代表取締役 社長 木内 和宣  
(コード番号 6705)

## 取締役任期の変更ならびに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17年4月27日開催の取締役会において、取締役任期の変更ならびに役員退職慰労金制度の廃止に関し、平成17年6月22日開催予定の当社第110期定時株主総会（以下「本総会」という）に提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 取締役任期の変更

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更いたします。

なお、本件は、本総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件とし、本総会において選任される取締役より適用いたします。

### 2. 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、報酬制度の見直しを行った結果、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を、本総会終結の時をもって廃止いたします。

なお、本総会の終結の時をもって退任する取締役につきましては、従来どおりの退職慰労金を贈呈することとし、本総会終結の時に在任する取締役及び監査役に対しましては、その就任日から本総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社規定の基準に従い、各氏の退任時に支給することで、本総会に提案いたします。

以 上

### < 報道関係からの問い合わせ先 >

NECインフロンティア(株) 総務人事部 (電話 03-5282-5803)