



2019年12月27日

各位

会社名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高田 昭人  
(コード番号:6615 東証第一部)  
問合せ先 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長  
仙波 陽平  
(TEL. 048-724-0001)

### 役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、2019年12月18日付「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」にてお知らせした通り、当社の海外拠点における不適切な会計処理により、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示をし、内部管理体制について改善の必要性が高いと認められたことから、株式会社東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されるとともに上場契約違約金の徴求を受けております。

当社はその経営責任を明らかにするため、下記の通り、取締役の報酬の減額と常勤監査役の報酬の減額をそれぞれ決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の報酬(月額)減額の内容

代表取締役社長 高田昭人 報酬月額の20%減額  
取締役副社長 高須一久 報酬月額の20%減額  
取締役副社長 仙波陽平 報酬月額の20%減額  
(対象期間:2019年12月より2020年2月までの3カ月間)

#### 2. 監査役の報酬(月額)減額の内容

常勤監査役 戸津川勉 報酬月額の5%減額  
常勤監査役 長嶺治人 報酬月額の5%減額  
(対象期間:2019年12月より2020年2月までの3カ月間)

なお、野副州旦 前取締役会長、内山茂樹 前代表取締役社長については、2019年10月28日の取締役会において取締役への降格を決定しております。また、柏木亮二 前取締役副社長については、2019年7月19日開催の取締役会において取締役に降格を決定するとともに、外部調査委員会の調査報告書を受けて、同年10月28日開催の取締役会において取締役辞任勧告を決議しております。

当社は、本日付「ガバナンス検討委員会の報告書に関するお知らせ」にてお知らせしている通り、ガバナンス検討委員会から、ガバナンス体制に関する提言を受領しております。本報告書の内容を真摯に受け止め、取締役及び監査役の業務継続の是非を検討するとともに、具体的な再発防止策を策定してまいります。

以上