



平成 19 年 1 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社ミスターマックス
代表社名 代表取締役社長 平野 能章
(コード番号 8203 東証第一部、福証)
問合せ先 取締役経本部長 中野 英一
(TEL 092-623-1141)

代表取締役の異動及び特別損失発生に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 異動の理由

代表取締役会長平野比右志は、創業以来拡大しつつあった家電専門店チェーン平野電機をディスカウント・ストアという新業態に転換することで、事業の成長と収益基盤、安定的な財務基盤を確立し、企業価値を高める経営を実践してまいりました。また、ここ数年は次世代への経営の円滑な移行を目指し、経営幹部の育成にも力を注いでまいりました。

経営体制の整備に目処がついたことから、本年3月末を以って取締役を退任し、経営トップの世代交代により経営スピードの一層の加速を目指すことといたしました。

2. 異動の内容（平成 19 年 3 月 31 日付）

名誉顧問 平野比右志 （現 代表取締役会長）

3. 特別損失の発生

代表取締役会長平野比右志の取締役退任に伴い、創業者功労金支払原資として373百万円を引当金として計上いたします。この結果、平成19年3月期の決算において同額を特別損失として計上し、当期純利益が223百万円減少する見込みとなります。創業者功労金につきましては、平成19年6月開催予定の定例株主総会において承認を得た後、支払いを行います。また、平成19年3月期の業績予想の修正につきましては、現在作業中の第3四半期の業績を踏まえて公表させて戴きます。なお、第3四半期決算の公表は、1月下旬を予定しております。

以 上