



2019年10月28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)

### 取締役1名に対する辞任勧告の決議について

当社は、2019年10月28日開催の取締役会において、取締役の柏木亮二氏に対する辞任勧告を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 辞任勧告を受けた取締役

取締役 柏木 亮二

#### 2. 辞任勧告の理由

中国連結子会社を発端とする不適切な会計処理問題について、中国連結子会社の董事長であった柏木氏が中国における不適切な会計処理の一部について指示し、また自身が指示していない不適切な会計処理の多くについても認識又は認容していたということが、同問題の調査にあたってきた外部調査委員会の調査報告書で認定されております。本調査結果を受け、当社取締役会としても柏木氏が不適切な会計処理を行う大きな要因であったと認め、辞任勧告の決議を行ったものであります。また、出席監査役からは辞任勧告をすべきであるとの一致した意見が出されました。

#### 3. 今後の対応

本辞任勧告決議に基づく、柏木亮二氏の回答につきましては追ってご報告いたします。

以上