



2021年5月26日

各 位

会社名 株式会社MS & Consulting
代表者名 代表取締役社長 並木 昭憲
(コード番号：6555 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 日野 輝久
(E-mail ir@msandc.co.jp)

役員報酬の減額継続実施ならびに業績連動報酬の導入に関するお知らせ

当社は、2021年5月26日開催の取締役会において、役員報酬の減額継続実施、ならびに業績連動報酬の導入を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 役員報酬の減額継続実施について

新型コロナウイルス感染症により当社の2021年2月期の業績が多大な影響を受け、当期の配当予想を無配としていることを重く受け止め、下記の通り来年5月まで役員報酬の減額を継続実施することを決定いたしました。

1. 役員報酬の減額の対象者と減額の内容

・業務執行取締役4名 報酬月額30%

加えて、常勤監査等委員から報酬の一部自主返上の申し出を受けており、以下のとおり減額することといたします。

・常勤監査等委員1名 報酬月額15%

2. 期間

2021年6月から2022年5月までの12ヶ月間

II. 業績連動報酬の導入について

当社はこれまで固定報酬制としておりましたが、報酬と業績との連動性を高め、取締役と

株主のみなさまとの一層の価値共有を進めるため、下記の通り業績連動報酬を導入することを決定いたしました。当期はコロナ禍により厳しい環境が継続する見通しのため、減額した報酬の一部を対象としておりますが、来期以降は改めて内容を見直す予定です。

1. 業績連動報酬の対象者

- ・業務執行取締役 4 名

2. 業績連動報酬の上限額

- ・上記「I. 役員報酬の減額継続実施について」による減額前の報酬年額の 5 % (4,040 千円)

3. 業績連動報酬の算定方法

- ・指標：2022 年 2 月期親会社の所有者に帰属する当期利益
- ・基準：2021 年 4 月 7 日付決算短信記載の予想 145 百万円
- ・基準を上回る場合 各取締役の減額前報酬年額の 5 %
- ・基準を下回る場合 各取締役の減額前報酬年額の 0 %

※業績連動報酬支払後に基準を上回る事も条件とします。

4. 業績連動報酬の支払日

- ・2022 年 2 月期決算確定の翌日から 1 か月以内

5. (ご参考) 取締役の報酬限度額

- a. 年額 300 百万円以内 (2016 年 6 月 23 日付定時株主総会決議)

使用人分給与は含みません。

- b. 年額 100 百万円以内 (2020 年 5 月 22 日付定時株主総会決議)

上記 a. とは別枠で、譲渡制限付株式報酬として決議いただいております。

6. (ご参考) 監査等委員の報酬限度額

年額 100 百万円以内 (2016 年 6 月 23 日付定時株主総会決議)

以上