

2009 年 11 月 4 日

各 位

株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ
代表取締役社長 前 多 俊 宏
(JASDAQ・コード 9438)
問い合わせ責任者
執行役員 経営企画本部長 松本 博
TEL : 03-5333-6323

取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は、2009 年 11 月 4 日開催の取締役会において、「取締役の報酬額改定の件」を 2009 年 12 月 23 日開催予定の第 14 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役の報酬額を改定する理由

取締役の報酬額は、1998 年 12 月 28 日開催の株主総会において、年額 2 億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とする旨をご承認いただきましたが、取締役の経営・監督機能、業務執行機能を強化するため、取締役の執行役員兼務を解消するとともに役付取締役を設置すること、取締役報酬設計の柔軟性を高めること等を考慮し、報酬額の改定についてお願いするものです。

2. 報酬額改定の内容

取締役の報酬額を年額 4 億円以内と改定します。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとします。

以 上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ 広報・IR室 (宮崎)

Tel : 03-5333-6323

Fax : 03-3320-0189

E-mail: ir@mti.co.jp

URL: <http://www.mti.co.jp>