

2009年11月19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

### 社外監査役との責任限定契約に関するお知らせ

当社は、2009年11月19日開催の取締役会において、2009年12月23日開催予定の第14期定時株主総会にて新たに選任予定の社外監査役が原案通り選任された場合、当該社外監査役との間で当社定款第35条第2項に規定する責任限定契約を締結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. 選任予定社外監査役の氏名

崎島 一彦

#### 2. 責任限定契約の締結予定日

2009年12月23日

#### 3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款(抜粋)

第35条第2項

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号の合計額とする契約を締結することができる。

#### 4. 開示理由

当社と崎島 一彦氏との間で、2009年12月23日開催予定の第14期定時株主総会において同氏が原案通り監査役に選任された場合、同日付で責任限定契約を締結する合意を得られたためです。

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>