



2023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 辻 秀敏
(コード番号：6555 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役会長兼経営管理本部長 並木 昭憲
(E-mail ir@msandc.co.jp)

取締役の業績連動報酬に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日開催の取締役会において、取締役の業績連動報酬を以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 業績連動報酬の対象者

- ・業務執行取締役3名

2. 業績連動報酬の上限額

- ・上記、業務執行取締役の基準報酬年額の10% (6,750千円)

3. 業績連動報酬の算定方法

- ・指標：2024年2月期親会社の所有者に帰属する当期利益
- ・基準：230百万円 (2023年4月6日付決算短信記載の予想199百万円を上回ります。)
- ・基準を上回る場合 各取締役の基準報酬年額の10%を上限とし決定
基準を下回る場合 各取締役の基準報酬年額の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。

※上記指標を選定した理由は、報酬と業績との連動性を高め、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるためであります。

※2023年2月期親会社の所有者に帰属する当期利益の予想は240百万円、実績は220百万円でした。

4. 業績連動報酬の支払日

- ・2024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。

以上