



平成22年6月28日

各 位

会 社 名 マスプロ電工株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 端山 佳誠
(コード番号 6749 東証・名証 第一部)
問 合 せ 先 専務取締役企画管理本部長 牧野与志雄
(TEL. 052-802-2222)

取締役に対する業績連動型報酬の算定方法に関するお知らせ

当社は、平成23年3月期から、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当する役員給与を支給する件につき、下記の算定方法に基づき支給することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役に対する業績連動型報酬導入の目的

取締役の業績向上に関するインセンティブを高め、当社業績のさらなる向上に資することを目的とします。

2. 内容

当社は、平成22年6月25日開催の第55期定時株主総会において、取締役の報酬につき、次のとおり決議いたしました。

従来の固定報酬に業績連動型報酬を追加します。

① 取締役の固定報酬額（確定金額報酬額）

年額2億5,000万円以内とする。

② 取締役の業績連動型報酬額

当該事業年度における売上高経常利益率が前事業年度の売上高経常利益率を上回ったとき、または、5%以上であるとき、業績連動型報酬を下表に応じて支給する。

(表) 業績連動型報酬額

経常利益目標達成率	報酬額
70%未満	—
70%以上 100%未満	3,000万円
100%以上 130%未満	4,000万円
130%以上	5,000万円

3. 取締役に対する業績連動型報酬の算定方法

取締役に対する業績連動型報酬の算定方法は次のとおりとします。

(1) 算定指標

当該事業年度における経常利益とする。

(2) 支給条件

当該事業年度における売上高経常利益率が前事業年度の売上高経常利益率を上回ったとき、または、5%以上であるときとする。

(3) 支給総額

支給総額は、当該事業年度の期初における経常利益目標額に対する、達成率により次のとおりとする。(最高限度額 5,000万円)

経常利益目標達成率	報酬額
70%未満	—
70%以上 100%未満	3,000万円
100%以上 130%未満	4,000万円
130%以上	5,000万円

(4) 取締役別役職ポイント

取締役の役職別ポイントは、次のとおりとする。

役職	ポイント
社長	5
会長・副社長	4
専務・常務	3
取締役	2

(5) 算定式

各取締役の利益連動給与の算定式は次のとおりとする。

ただし、千円単位未満の端数については、切捨て処理するものとする。

各取締役の

$$\text{利益連動給与} = \text{支給総額} \times \text{役職ポイント} \div \text{役職合計ポイント}$$

以上