

各 位

2015 年 12 月 25 日



会 社 名：株 式 会 社 メ ッ セ ー ジ

代表者名：代表取締役社長 佐藤 俊雄

(JASDAQ コード番号：2400)

問合せ先：経営企画部長 石部 啓二郎

電話番号：086－242－1551

当社社外役員の処分のお知らせ

当社は、2015年12月21日開催の取締役会において、下記のとおり当社社外役員の報酬減額を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社社外役員の処分について

当社は 2015 年 12 月 18 日付「当社役員の処分及び新組織体制に関するお知らせ」のとおり当社役員の報酬減額を決定しましたが、先日の取締役会において社外取締役から、客観的な立場で経営陣に対し実効性の高い監督・助言を行うという役割を十分に果たすことができていなかったとして、報酬の減額についての申し出がありました。当社の取締役会は、その申し出を受け入れることを決議し、以下の通り、次回の定時株主総会の終結時まで、役員報酬の減額を行うこととしました。

今回の自主返上は、先に公表しました経営責任に基づく処分とは異なり、今後の再発防止策及び再建策を役員一同に団結して進めるための決意を示す趣旨で行われたものです。

なお、監査役の処分につきましても、全ての監査役から異議のない旨述べられております。

取締役	杉山 真一	報酬月額を 10%減額
取締役	茶木 正安	報酬月額を 10%減額
監査役	秋山 義信	報酬月額を 10%減額
監査役	寺尾 耕治	報酬月額を 10%減額

以上