



平成 22 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアクリエイト
代表者名 代表取締役社長 加藤博彦
(コード番号 2451 東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役 斉藤哲明
(TEL 055-929-8560)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員退職慰労金制度を廃止すること及び過年度在任期間を含め役員退職慰労金を支給しないことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

当社は、これまで役員退職慰労金制度を採用してまいりましたが、役員報酬のあり方を検討した結果、企業業績との関連性が希薄な本制度を廃止することといたしました。

2. 制度の廃止日

平成 22 年 8 月 30 日

3. 制度廃止に伴う取り扱い並びに業績への影響

当社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金要支給額を役員退職慰労引当金にて計上してまいりましたが、この度の制度廃止に伴い、全取締役並びに監査役からの同意を得て、全額戻し入れすることといたしました。それにより、平成 23 年 5 月期におきまして、役員退職慰労引当金戻入益 13 百万円を特別利益に計上いたします。

なお、平成 22 年 7 月 9 日に発表いたしました平成 23 年 5 月期の第 2 四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。

以 上