

各 位

平成21年5月28日

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号  
明治電機工業株式会社  
代表取締役社長 安井善宏  
(コード番号: 3388)

問合せ先: 専務取締役管理本部長

伊藤 秀 則  
(TEL 052-451-7661)

## 役員報酬の追加減額に関するお知らせ

当社は、最近の業績低迷に対する経営責任を明確にするため、平成21年1月より役員報酬の減額を実施しておりますが、本日開催の取締役会におきまして、役員報酬の追加減額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. 役員報酬の追加減額内容

代表取締役社長 : 報酬月額 $34.0\%$ を減額 (現行減額率 $20.0\%$ )  
取締役、執行役員、監査役 : 報酬月額 $17.9\sim 25.0\%$ を減額 (現行減額率 $8.0\sim 16.7\%$ )

#### 2. 対象期間

平成21年6月から一定の業績回復が見込めるまで

#### 3. その他

当社は、役員報酬制度として固定給与と利益連動給与の2本立てとしていますが、平成22年3月期につきましては利益連動給与は設定いたしません。

以 上