



2025年5月28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)

役員報酬の減額及び取締役の業績連動報酬に関するお知らせ

当社は、2025年5月28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。

また、2025年2月期の業績を踏まえ、経営責任を明確にするため、2025年5月28日開催の第13回定時株主総会で再任された業務執行取締役3名の役員報酬を減額することといたしました。

記

I. 役員報酬減額の内容

当社は、2025年4月14日に公表いたしました減損損失の計上及び2025年2月期決算短信〔IFRS〕(連結)の業績を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため、指名報酬委員会での審議を経て、以下のとおり役員報酬の減額を実施することといたしました。

1. 役員報酬減額の内容

代表取締役会長 : 月額報酬を前年から9%減額
代表取締役社長 : 月額報酬を前年から9%減額
専務取締役 : 月額報酬を前年から9%減額

2. 対象期間

2025年6月～2026年5月(1年間)

II. 業績連動報酬の内容

1. 業績連動報酬の対象者

・業務執行取締役並木昭憲、辻秀敏及び渋谷行秀の3名

2. 業績連動報酬の上限額

・上記、業務執行取締役の基本報酬年額の20%(12,200千円)

3. 業績連動報酬の算定方法

・指標：2026年2月期親会社の所有者に帰属する当期利益
・基準：200百万円(2025年4月14日付決算短信記載の予想151百万円を上回ります。)



- ・基準を上回る場合 各取締役の基本報酬年額の20%を上限とし決定
- 基準を下回る場合 各取締役の基本報酬年額の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。

※2025年2月期親会社の所有者に帰属する当期利益の予想は206百万円、実績は276百万円の損失でした。

4. 業績連動報酬の支払日

- ・2026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