

平成 21 年 12 月 9 日

各 位

会 社 名 インスパイアー株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 駒澤 孝次
(コード番号: 2724 大証ヘラクレスG)
問 合 せ 先 経営企画室 室長 本多 隆
電 話 番 号 03-5418-4811

役員報酬の追加減額及び取締役の担当職務の変更に関するお知らせ

平成 21 年 12 月 9 日に開催されました当社取締役会において、下記のとおり取締役の担当職務の変更及び役員報酬の追加減額について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本件の経緯

当社では、平成 21 年 11 月 16 日付の「平成 22 年 3 月期 第 2 四半期決算短信(非連結)」並びに「業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、現状の厳しい経営環境を勘案して期初の業績予想の下方修正を行っております。

また、平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算において、当社の一時会計監査人である監査法人ワールドリンクスより、当社規程に基づく所定の社内決裁手続き書類の整備を怠った業務処理の事実の指摘を受けております。当社監査役会及び内部監査室にて調査の結果、本件事実を確認したため、現時点で当社では内部統制体制の運用上における重要な欠陥として認知し、一時会計監査人と協議の上で改善対応を実施しております。

当社といたしましては、これらの事実を真摯に受け止め、その経営責任を明確化し、業績向上に向けた施策の可及的かつ速やかな実施、並びに内部統制体制の整備・充実等を含めた今後の経営体制の改善を図るため、本日開催の取締役会において、役員報酬の追加減額及び取締役の担当職務の変更について決議いたしました。

なお、上記の内部統制体制の運用上における重要な欠陥につきましては、既に改善対応を進めておりますが、一時会計監査人の指導に基づき、当期終了後に提出いたします内部統制報告書に記載する予定であります。

2. 決議された追加減額の内容

対象者	これまでの報酬減額の内容	追加減額の内容
代表取締役 常務取締役 取締役(常勤)	平成 21 年度役員報酬月額 の 30%を減額	平成 21 年度役員報酬月額 の 10%を左記より追加減額

※「これまでの報酬減額の内容」につきましては、平成 21 年 9 月 18 日付の当社適時開示「役員報酬の減額に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 報酬減額の期間

平成 21 年 12 月から平成 22 年 3 月までの 4 ヶ月間

4. 取締役の担当職務の変更及び人事異動の内容（平成 21 年 12 月 9 日付）

氏名	役付	新担当職務	旧担当職務
森田 次朗	常務取締役	管理担当役員 開示担当役員 内部統制担当役員	営業担当役員 営業支援担当役員
前田 義仁	取締役	営業担当役員 営業支援担当役員	管理担当役員 開示担当役員 内部統制担当役員

氏名	新役職名	旧役職名
森田 次朗	常務取締役 経理部長 経営管理部長	常務取締役 営業本部本部長 営業部部長 新規事業開発部部長 業務部部長
前田 義仁	取締役 営業本部長 営業部長 新規事業開発部長 業務部長	取締役 経営管理部部長

以 上