

平成 20 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社キムラタン
代表者名 取締役社長 浅川岳彦
(コード番号8107 大証第1部)
問合せ先 取 締 役 木村裕輔
(電話 078-306-0801)

取締役報酬の減額に関するお知らせ

当社は、本日公表いたしました「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権発行の失権に関するお知らせ」ならびに「平成 21 年 3 月期第 2 四半期報告書の提出遅延に関するお知らせ」に記載の事態を真摯に受け止め、経営責任を明らかにするため、下記の通り取締役報酬の減額を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役報酬減額の内容

代表取締役社長 : 月額報酬減額の 30%
常務取締役 : 月額報酬減額の 15%
取締役 : 月額報酬減額の 10%

2. 対象期間

平成 20 年 11 月から平成 21 年 1 月まで (3 ヶ月間)

なお、当社は当該社債問題の早期解決に向け、既に DKR OASIS 社と善後策の協議に入っており、新たな資金調達を含めた解決スキームを多面的に検討の上、平成 20 年 11 月下旬までを目途に鋭意努めてまいります。

この度は、株主の皆様ならびに市場関係者の皆様に多大なご心配をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げますとともに、今後ともご支援を賜りますよう伏してお願い申し上げます。

以上