



平成18年5月25日

各 位

会社名 大豊建設株式会社  
代表者名 代表取締役 岡村康秀  
(コード番号1822 東証第1部)  
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 石亀昭夫  
(TEL03-3297-7000)

#### 役員退職慰労金制度の廃止および取締役報酬額改定に関するお知らせ

当社は、平成18年5月25日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、「取締役報酬額改定の件」を平成18年6月29日開催予定の第57回定時株主総会に付議すること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. 役員退職慰労金制度の廃止の件

当社は、経営改革の一環として役員報酬体系の見直しをおこない、役員退職慰労金制度を平成18年6月29日開催予定の第57回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

廃止時までの在任期間に対応する退職慰労金について、打ち切り支給することとし、対象役員の退任時に支給することを上記定時株主総会に付議いたします。

##### 2. 取締役報酬額改定の件

当社は、平成18年4月1日に執行役員制度を導入し、取締役の員数が30名以内から8名以内になることおよび上記役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役報酬額改定を上記定時株主総会に付議いたします。

以 上