

平成 17 年 5 月 12 日

各 位

会社名 大和ハウス工業株式会社  
代表者 代表取締役社長 村上 健治  
(コード番号：1925 東証・大証第 1 部)  
問い合わせ先 代表取締役副社長  
管理本部長 小川 哲司  
(TEL 06 - 6342 - 1400)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 12 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いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員退職慰労金の打ち切り支給は、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の当社第 66 期定時株主総会での決議をもって実施の予定です。

#### 記

#### 1. 制度廃止について

平成 17 年 6 月 29 日開催予定の当社第 66 期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

#### 2. 制度廃止の趣旨

年功的要素及び報酬の後払的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、成果主義・能力主義を取り入れた業績連動型報酬へ移行することで、株主利益との連動性を保ち、更なる業績の向上を図ります。

#### 3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第 66 期定時株主総会の終結時に在任する取締役及び監査役に対し、在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを、同総会に付議いたします。なお、打ち切り支給の時期は、役員退任時を予定しています。

以 上