



平成 19 年 5 月 29 日

各 位

上場会社名 日 特 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 梶 守 宏
コード番号 1 9 2 9 (東証第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 緑 川 精 一
(電 話 番 号) 0 3 - 3 5 4 2 - 9 1 2 6

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 29 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、下記のとおりお知らせいたします。

1. 制度廃止の理由

取締役および監査役の報酬体系の見直しを行い、年功的要素および報酬の後払いの要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、企業業績との連動性の高い報酬体系へ移行いたします。

2. 制度廃止日

平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 60 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、第 60 期定時株主総会終結前に在任する取締役および監査役に対し、在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することを同株主総会において付議する予定であります。

なお、支給時期につきましては、対象となる取締役および監査役の退任時を予定しております。

以 上