



平成 19 年 5 月 18 日

各 位

上場会社名 五洋建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 村重 芳雄  
コード番号 1893  
上場取引所 東証・大証・名証各一部  
問い合わせ先 経営企画部長 清水 琢三  
(TEL.03-3817-7545)

### 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 18 日に開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 57 期定時株主総会の終結の時をもっ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。

#### 記

##### 1. 制度廃止の理由

年功的要素および報酬の後払いの要素が強い現行の役員退職慰労金制度を廃止し、取締役についてはすでに導入済の業績連動型報酬体系に一元化することで業績の向上を図ります。なお、当社は、役員賞与やストックオプションについては取締役の報酬体系に導入しておりません。

##### 2. 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、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 57 期定時株主総会の終結時に在任する取締役ならびに監査役に対し、在任期間に対応する退職慰労金を、各人の役員退任時に支給することを、同定時株主総会に付議いたします。

以 上