



平成20年5月15日

各 位

東京都中央区日本橋兜町1番10号  
平和不動産株式会社  
代表取締役社長 金原策太郎  
(コード番号8803)東京・大阪・名古屋市場第一部・福岡・札幌  
問合せ先 代表取締役専務執行役員 吉野貞雄  
TEL 03-3666-0182

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員（取締役および監査役）の退職慰労金制度を廃止することを決定いたしましたのでお知らせします。

#### 記

##### 1. 廃止の理由

取締役および監査役の報酬体系の見直しの一環として、より一層当社の業績・成果を反映した役員報酬とするため、役員退職慰労金制度を廃止することにいたします。

##### 2. 廃止日

平成20年6月26日開催予定の第88回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

##### 3. 廃止に伴う打切り支給について

第88回定時株主総会終結時に在任中の役員に対しては、現在の役員退職慰労金規程に基づき同総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給する議案を、同総会に付議することといたします。なお、実際の支給時期は、各役員の退任の時といたします。

以 上