



平成 18 年 3 月 1 日

各 位

上場会社名 積水ハウス株式会社

代表者氏名 代表取締役社長 和田 勇

(コード番号 1928 東証・大証・名証 市場第一部)

本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目 1 番 88 号

問 合 せ 先

責任者役職名 広報部長

氏 名 山口 英大

代表TEL 06-6440-3111

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 3 月 1 日開催の取締役会において、取締役、監査役及び執行役員に関する退職慰労金制度を、平成 18 年 4 月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会終結の時をもって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. 廃止の理由

年功的要素が強く、業績及び株主価値に連動しない従来 of 制度を改めるため。

2. 廃止に伴う措置

(1) 平成 18 年 4 月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会終結後も引続き在任する現任の取締役および監査役に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金をそれぞれの退任時に贈呈することを、本定時株主総会に付議いたします。

(2) 取締役および執行役員の報酬については、株主価値との連動性を高めるために株式報酬型ストックオプションの導入を本定時株主総会に付議いたします。また監査役の報酬については月次報酬に一本化いたします。

※ 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行につきましては、別途本日付で発表を行いますので、詳細はそちらをご参照ください。

以上