



平成 18 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 鹿 島 建 設 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 中村 満義
(コード番号 1812 東証・大証・名証各第 1 部)
問 合 せ 先 総務・人事本部人事部長 渡辺 裕史
(T E L . 03-3404-3311 (大代表))

役員報酬制度の改正について

当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を軸とする役員報酬制度の改正方針を決定しましたのでお知らせいたします。

当社の役員（取締役、監査役及び執行役員）の役員退職慰労金制度については、本年 6 月開催予定の定時株主総会開催日をもって廃止します。廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金については打切り支給することとし、対象役員の退任時に支給することといたします。

なお、本改正につきましては、本年 6 月開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会を経て実施することを予定しております。

以 上