



平成19年5月22日

各 位

会 社 名 小田急不動産株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 荒川 正  
コード番号 8832  
問 合 せ 先 専務取締役  
経営企画本部長 山崎 健一  
(T E L 03-3370-1110)

### 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成19年6月27日開催予定の当社第43回定時株主総会終結の時をもって、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議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 廃止の理由

経営改革の一環として、報酬の後払い的要素が強い取締役および監査役の退職慰労金制度を廃止することにより、業績連動要素の強い役員報酬体系に一本化するものです。

##### 2. 制度の廃止に伴う打ち切り支給

同定時株主総会終結後も引き続き在任する現在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対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得たうえで、対象となる取締役および監査役の退任時に支給する予定です。

以上