

平成21年11月18日

各位

会社名 株式会社ウッドワン  
代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌  
(コード番号 7898 東証、大証第1部)  
問合せ先 取締役総務人事部長 澤井 誠  
(TEL 0829-32-3333)

### 取締役報酬等の減額に関するお知らせ

当社は、平成21年11月18日開催の取締役会において、取締役報酬等の減額について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、監査役より、監査役報酬の減額の申入れがありましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役報酬等の減額理由

当社は、建築基準法改正等急激な経営環境の変化による業績の低迷を受け、平成20年2月より役員 の地位に応じて報酬等の自主返上を継続実施してまいりました。平成20年9月以降の世界的な景気後退も相まって、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いており、取締役としての経営責任および取締役会の決定に基づき会社の業務執行を行う執行役員等の責任をより明確にするため、報酬等の減額を行うことといたしました。

#### 2. 取締役報酬等の減額の内容 ※ ( ) 内は自主返上していた割合

①代表取締役	月額報酬の33%を減額 (30%)
②専務取締役	月額報酬の28%を減額 (25%)
③常務取締役	月額報酬の23%を減額 (20%)
④取締役 (常勤)	月額報酬の15%を減額 (12%)
⑤取締役 (非常勤)	月額報酬の13%を減額 (10%)
⑥執行役員	月額報酬の11%を減額 (8%)
⑦参与	月額給与の8%を減額 (5%)

#### 3. 監査役報酬の減額申入れの内容 ※ ( ) 内は自主返上していた割合

①常勤監査役	月額報酬の15%を減額 (12%)
②非常勤監査役	月額報酬の13%を減額 (10%)

#### 4. 対象期間

平成21年10月から平成22年3月まで (6ヶ月間)

以上