

平成 27 年 6 月 24 日

株 主 各 位

名古屋市中区東桜二丁目18番31号
リゾートトラスト株式会社
代表取締役社長 伊 藤 勝 康

第42回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成27年6月10日付でご送付申し上げました当社「第42回定時株主総会招集ご通知」の参考書類（52頁）の第7号議案について一部修正がございますので、下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正の箇所は_____を付して記載しております。

記

参考書類の修正内容

（1）修正前

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役川瀬隆生氏は監査役を任期満了により退任されます。つきましては、在任中の労に報いるため、当社の定める「役員退職慰労金贈呈規程」に基づき、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりです。

氏 名	略 名 歴
かわせ たかお 川瀬 隆生	平成15年6月 当社 常勤監査役 平成27年3月 同 監査役（ <u>現任</u> ）

なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものとしします。

（2）修正後

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

平成27年6月11日に逝去されました監査役川瀬隆生氏に対し、弔意を表するとともに在任中の労に報いるため、当社の定める「役員退職慰労金贈呈規程」に基づき、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合には監査等委員である取締役の協議に、承認可決されない場合には監査役の協議に、一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりです。

氏 名	略 名 歴
かわせ たかお 川瀬 隆生	平成15年6月 当社 常勤監査役 平成27年3月 同 監査役 <u>平成27年6月 逝去</u>

以 上