

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44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第44期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項**第1号議案**

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき23円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に伊藤與朗氏、伊藤勝康氏、河崎信彦氏、伏見有貴氏、伊藤正昭氏、新谷敦之氏、内山敏彦氏、井内克之氏、高木直氏、川口眞弘氏、荻野重利氏、古川哲也氏、野中ともよ氏の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野中ともよ氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に谷口嘉孝氏、相羽洋一氏、赤堀聰氏、中谷敏久氏、岡田好生氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、谷口嘉孝氏、相羽洋一氏、赤堀聰氏、中谷敏久氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役江幡幸久氏に対し、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することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することについて承認可決されました。

第5号議案

ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）、執行役員及び従業員並びに関係会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、並びに会社法第361条に基づき、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する金銭でない報酬等として割り当てる新株予約権の算定方法について、承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議に基づき、第44期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて払渡し期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）内にお忘れなくお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上