

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42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42期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42期（平成26年4月1日から平成27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、海外事業展開記念配当3円を加えて、1株につき23円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款変更の理由及び内容は次のとおりであります。

- (1) 社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能強化を図るとともに機動的な業務執行を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
- (2) 非業務執行取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、適切な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、取締役の責任限定契約の規定を変更いたしました。
- (3) 上記の条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更その他所要の変更を行いました。

- 第3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、高浪宣昭氏、江幡幸久氏、河崎信彦氏、伊藤正昭氏、伏見有貴氏、内山敏彦氏、新谷敦之氏、井内克之氏、高木直氏、川口眞弘氏、荻野重利氏の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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林戸里巳氏、谷口嘉孝氏、相羽洋一氏、赤堀聰氏、中谷敏久氏の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5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
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。）の報酬額を年額12億円以内と定めることに承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と定めることに承認可決されました。
- 第7号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任監査役川瀬隆生氏に対し、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、監査等委員である取締役の協議に一任することについて承認可決されました。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり、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42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27年6月29日から平成27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