

2021年6月7日

株主各位

リゾートトラスト株式会社  
代表取締役社長 伏見 有貴

## 当社第48回定時株主総会における事前登録制（優先入場）と 新型コロナウイルス感染症対策等に関するお知らせ

2021年6月29日（火）に当社第48回定時株主総会を開催するにあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止と株主様の安全確保のため、座席の間隔を拡げることから、会場にご用意できる席数が大幅に減少いたします。したがって、2020年4月2日（同14日、同28日更新）に経済産業省と法務省より発表された「株主総会運営に係るQ&A」に基づき、当社は本総会への株主様の出席について事前登録制を採用し、事前登録された株主様に優先的にご入場いただくことといたします。

事前登録制（優先入場）の詳細につきましては、下記のとおりでございますので、ご高覧の上、お間違いのないようお願い申し上げます。

### 【株主様へのお願い】

株主様と当社役職員の感染リスクを避け、新型コロナウイルス感染症拡大防止をするため、本総会にご来場いただかなくても、議決権行使書の返送またはインターネット等により事前の議決権行使が可能です。なお、事前の議決権行使をいただきました株主様には、御礼を進呈させていただきます。詳細につきましては、末尾記載または招集通知に同封のご案内をご覧ください。

本総会にご出席を検討されている株主様は、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご出席を見合わせていただくようお願いいたします。

記

### 1 事前登録制について

- ① **ご出席いただくためには、事前登録が必要です。**
- ② 本年は、感染症拡大防止のため、座席間隔を拡げることから、株主様にご用意できる席数は限られております。事前登録をお申込みいただいた人数によっては、抽選とさせていただきます。
- ③ 事前登録をご希望の方は、**2021年6月18日（金曜日）の午後1時まで**に、Eメールアドレス（soukai@rt-group.jp）宛てに、下記事項をご記載の上、Eメールにてお申し込みください。

(1)氏名／法人名（法人の場合は、ご出席いただく方の部署名・役職・氏名）

(2)株主番号

(3)所有株式数

④お申し込みが確認できました方に対し、**2021年6月24日（木曜日）の午後5時まで**に入場の可否にかかわらずEメールでご連絡いたします。上述の事前登録をされない、もしくは抽選の結果、残念ながら落選された株主様におかれましては、議決権行使書の返送、またはインターネット等により事前の議決権の行使をご検討いただきますようお願い申し上げます。

※ 事前登録によって入場可能な株主様は、議決権行使書を持参のうえ、株主総会当日に受付までお越しください(事前登録の確認のため、特別に持参していただくものはございません)。

※ 事前登録のお申込みの際、当社が取得した株主様の個人情報には本総会に関する業務以外に使用することはありません。

※ ご利用のプロバイダーまたは携帯電話会社のセキュリティ等の設定により、当社からの送信後、株主様のメールアドレス側にてブロックされ、メールをお受け取りいただけない可能性がございます。この事象につきましては当社側で対応を行う事が出来ませんので、受信されるメールアドレス側にて、ドメイン【**rt-group.jp**】からのメールの受信を有効とするよう設定をお願いいたします。設定方法については、お使いのメールソフト、プロバイダー等のマニュアルのご確認をお願いいたします。

## 2 本総会における新型コロナウイルス感染症の対策について

①**接触感染リスク低減のため、昨年より、記念品の配布を取りやめております。**

②名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅と名古屋観光ホテル間の送迎バスの運行はいたしません。

③株主控室でのお飲み物の提供はございません。

④株主総会に出席する当社役員、および運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。

⑤ご来場の株主様には、会場に用意いたしておりますアルコール消毒液での手消毒と、マスク着用のご協力をお願いいたします。**マスクを着用いただけない株主様の入場はお断りいたします。**

⑥会場にはサーモグラフィーカメラを設置し、ご来場の株主様に検温のご協力を依頼させていただく場合がございます。

⑦サーモグラフィーカメラまたは検温で、発熱が確認された株主様、その他体調不良と見受けられる株主様は、ご入場をお断りする場合がありますのでご了承ください。

⑧本総会における**株主様のご質問は、本総会の目的である事項（議題に関するもの）に限定**させていただきます、本総会の議事は、**例年より時間を短縮して最大1時間で終了**させていただき**予定**でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 3 会場が使用不可となった場合の対応について

定時株主総会会場として予定している名古屋観光ホテルが使用できなくなった場合には、当社ホームページ (<https://www.resorttrust.co.jp/ir/stock/meeting/>) にてお知らせした上で、当社名古屋本社会議室（名古屋市中区東桜二丁目 18 番 31 号）において開催いたします。その場合には、会場が大変狭くなりますので、出席者の距離を適切に保てなくなる事態を防止するために、株主様にご来場いただくことなく当社役員のみで定時株主総会を開催させていただきたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

### 4 事前質問およびお問い合わせ窓口について

本年は、感染症拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、会場にご用意できる席数が大幅に減少する見込みでございますので、株主様からは事前に質問を **2021 年 6 月 18 日（金曜日）** まで受け付けた上で、株主の皆様のご関心が高い事項については本総会でご説明し、後日、その内容（骨子）を当社ホームページに掲載させていただきます。株主様からのご質問は、当社ホームページ「投資家情報」から選択できる、「お問い合わせ・資料請求」 (<https://www.resorttrust.co.jp/inquiry/ir/>) にて承ります。「お問い合わせ内容」に、**【第 48 回株主総会事前質問】** と明示の上で、事前質問の内容を入力ください。事前質問は、**本総会の目的である事項（議題に関するもの）に限定**させていただきます。

また、会員様には、2020 年 2 月より「会員様 相談窓口」を開設しております。当社ホームページ「会員様 相談窓口」 (<https://www.resorttrust.co.jp/support/>) をぜひご活用ください。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ホームページ (<https://www.resorttrust.co.jp/ir/stock/meeting/>) においてお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症の 1 日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。

以上

## 株主の皆様へ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第48回定時株主総会のご案内申し上げますとおり、2021年6月29日(火)午前10時(受付開始は午前9時30分)から開催いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会当日のご出席は可能な限りお控えいただき、書面またはインターネットにより事前の議決権行使をお願い申し上げます。

なお、ご来場の株主様へお配りしておりました記念品は、昨年より取りやめております。

2021年6月28日(月)午後5時までに、当社(株主名簿管理人)に到着するように議決権行使書をご返送、またはインターネットで議決権をご行使いただきました株主の皆様につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止へのご協力の御礼としてRTTGポイント(1,000ポイント)またはクオカード(500円分)を進呈させていただきます。

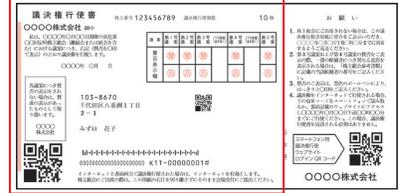
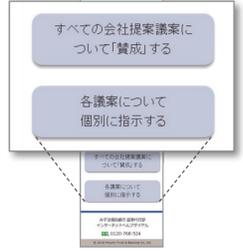
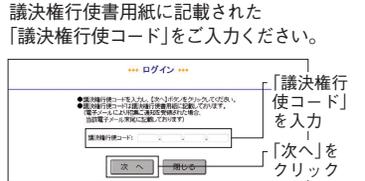
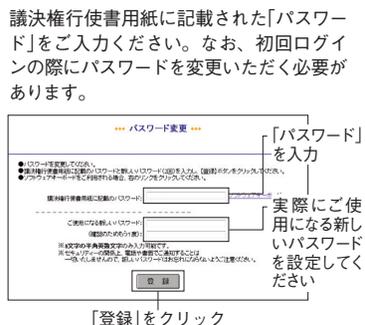
2021年秋頃、RTTGポイントはご申告のRTTGポイントIDへ、クオカードはご登録の株主様宛郵送物の送付先住所へ進呈させていただく予定です。

敬具

## 事前の議決権行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。ぜひとも、議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

事前の議決権の行使には、以下の3つの方法がございます。

<h3>議決権行使書用紙を郵送</h3>  <p>議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示の上、ご投函ください。</p>  <p><b>こちらを切り取ってご返送ください。</b></p> <p><b>行使期限</b> 2021年6月28日(月)午後5時までに到着</p>	<h3>二次元コードを読み取る方法「スマート行使」</h3> <p>議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。</p> <p>1 議決権行使書用紙右下に記載の二次元コードを読み取ってください。</p>  <p>2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。</p>  <p>「スマート行使」での議決権行使は<b>1回のみ</b>。 議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」で議決権行使ウェブサイトへアクセスして、再度議決権行使をお願いいたします。 ※二次元コードを再度読み取っていただくと、議決権行使ウェブサイトへ遷移できます。</p> <p><b>行使期限</b> 2021年6月28日(月)午後5時までに行使完了</p>	<h3>議決権行使コード(ID)・パスワードを入力する方法</h3> <p>議決権行使ウェブサイト <a href="https://soukai.mizuho-tb.co.jp/">https://soukai.mizuho-tb.co.jp/</a></p> <p>1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。</p>  <p>2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。</p>  <p>3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。なお、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。</p>  <p>4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。</p> <p>※パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ、使用できなくなります。 ロックされた場合、画面の案内に従って手続きください。</p> <p><b>行使期限</b> 2021年6月28日(月)午後5時までに行使完了</p>
--	--	--

# 御礼の選択に関するご案内

## RTTGポイント(1,000ポイント)またはクオカード(500円分)の選択方法

### アンケートへの回答からの選択(スマートフォンの画面を抜粋)

- ①「アンケートに回答する」をタップしてください。
- ②アンケート設問No.9でご希望のお品をご選択ください。
- ③RTTGポイントをご選択された方は、アンケート設問No.10でご自身のRTTGポイントIDをご入力ください。



※議決権行使コード(ID)・パスワードを入力する方法も同様のアンケートがございますのでご記入ください。

※スマート行使及び議決権行使コード(ID)・パスワードを入力する方法の入力画面は、議決権行使と同様に2021年6月28日(月)午後5時をもって閉鎖されますので、お早めにご入力ください。ハガキの到着期限よりも早いため、ご注意ください。

### ハガキによる選択

- ①議決権行使書用紙からハガキを切り離してください。
- ②ご希望のお品に✓をご記入ください。
- ③RTTGポイントをご選択された方は、ハガキの枠内にご自身のRTTGポイントIDと日中ご連絡可能な電話番号をご記入の上、ご投函ください。



※ハガキによる御礼のお申し込みは2021年6月30日到着分までとさせていただきます。2021年7月1日以降に到着した場合、御礼の進呈ができませんので、お早めにご投函ください。

## RTTGポイント(1,000ポイント)をご希望の場合、必ずご自身のIDをお知らせください。

いつでも、どこでもポイントが貯まる、使える。  
リゾートトラストグループ共通ポイントサービス。

## RTTGポイントクラブについて

- ・リゾートトラストグループ内のさまざまなご利用金額が対象
- ・ゲストの利用で、オーナー様にもポイントが貯まる
- ・ホテル会員権オーナー様は、リゾートホテルのWEB予約も可能
- ・ご利用金額110円(税込)ごとに1ポイントから貯まる
- ・100ポイント以上から1ポイント1円の割引として利用可能
- ・365日いつでもポイントの獲得・利用が可能
- ・誰でも登録可能で入会金、年会費は無料



### RTTGポイントIDの確認方法

①アプリ・WEB トップページ

②ポイント会員証



RTTG  
ポイントID  
はこちら

こちらをタップ

#### <注意事項>

- ・みずほ信託銀行株式会社主催のキャンペーンではございません。
- ・RTTGポイントをご希望される法人の株主様は、任意の個人の方のRTTGポイントIDをご記入またはご入力ください。

#### ※株主様の個人情報について

ご記入またはご入力いただいた個人情報は、RTTGポイント進呈、株主特典の配信、当社「個人情報等の取扱いに関する規程」の目的のために利用します。詳しくは「個人情報等の取扱いに関する規程」[https://www.resortrust.co.jp/corporate/privacy\\_toriatsukai/](https://www.resortrust.co.jp/corporate/privacy_toriatsukai/)をご覧ください。

※画像はイメージを含みます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

**0120-768-524**

(受付時間 9:00~21:00 土・日・祝日を除く)