

## 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 伏見 有 貴

## 第48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48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48期（2020年4月1日から2021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48期（2020年4月1日から2021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15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。）12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、伏見有貴氏、井内克之氏、新谷敦之氏、内山敏彦氏、高木直氏、花田慎一郎氏、古川哲也氏、荻野重利氏、野中ともよ氏、寺澤朝子氏の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野中ともよ氏及び寺澤朝子氏は会社法第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美濃羽英伸氏、相羽洋一氏、赤堀聰氏、中谷敏久氏、三宅勝氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、相羽洋一氏、赤堀聰氏、中谷敏久氏、三宅勝氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）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打ち切り支給することとし、支給の時期は各氏の退任の時とし、その具体的な金額、支給の方法等は、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** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬としての譲渡制限付株式の付与の件  
本件は、原案どおり、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、新たに報酬等として譲渡制限付株式を付与することについて承認可決されました。

**第6号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）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、法令改正に伴い、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定すること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48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（2021年6月30日から2021年7月30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