

株 主 各 位

名古屋市中央区東桜二丁目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49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49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**
- 第49期（2021年4月1日から2022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
 - 第49期（2021年4月1日から2022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

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) インターネットの普及を考慮し、手続きの合理化を図るため、株主名簿管理人及びその事務取扱場所を取締役会決議により定めるのみとし、公告を不要とする変更を行いました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更しました。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。

② 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除しました。

(3) 上記条文の新設、変更及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設け、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、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、伊藤豪氏、野中ともよ氏、寺澤朝子氏の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。

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49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（2022年6月29日から2022年7月29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