

証券コード 4681

2025年6月26日

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52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52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52期（2024年4月1日から2025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52期（2024年4月1日から2025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35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。）5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、新谷敦之氏、小杉善信氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小杉善信氏は会社法第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4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戸田泰氏、三宅勝氏、荒本和彦氏、寺澤朝子氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三宅勝氏、荒本和彦氏、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52期期末配当金をお支払いいたしますので、「期末配当金領収証」に必要な事項をご記入、ご押印のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本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（2025年6月27日から2025年7月31日まで）内にお忘れなくお受け取りください。

また、銀行口座への振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を送付いたしましたので、ご確認ください。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社へお問い合わせください。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を送付いたしております。配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上