



2018年5月14日

各 位

会 社 名	リゾートトラスト株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 伏見 有貴
コード番号	4681、東証・名証第一部
問い合わせ先	専務取締役 業務部門管掌 兼 CCO 井内 克之
電 話	052-933-6519

## 取締役人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、6月28日開催予定の第45回定時株主総会に付議する新任取締役候補者の選任について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員以外の新任取締役候補者（2018年6月28日開催予定の定時株主総会に付議予定。）

<u>新 役 職 名</u>	<u>氏 名</u>	<u>現 役 職 名</u>
常 務 取 締 役 開 発 部 門 副 管 掌	<small>はなだ しんいちろう</small> 花 田 慎一郎	常 務 執 行 役 員 開 発 部 門 副 管 掌
社 外 取 締 役	<small>てらざわ あさこ</small> 寺 澤 朝 子	

※ 寺澤 朝子氏が選任された場合は、株式会社東京証券取引所、及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

#### 2. 退任予定取締役（2018年6月28日付）

<u>氏 名</u>	<u>現 役 職 名</u>
<small>かわさき のぶひこ</small> 河 崎 信 彦	取 締 役 副 社 長 運 営 事 業 管 掌

以 上

<参考>

新任取締役候補者の略歴

氏 名 花田 慎一郎

生年月日 1959年10月13日生

主な経歴 1983年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行  
1999年9月 東海旅客鉄道株式会社 入社  
2006年7月 株式会社ジェイアール東海高島屋 出向 取締役  
2012年7月 東海旅客鉄道株式会社 出向復帰 秘書部長  
2014年7月 同 事業推進本部 副本部長  
2016年6月 株式会社ジェイアール東海ホテルズ 出向 常務取締役  
2018年4月 当社 入社 常務執行役員 開発部門 副管掌 (現任)

氏 名 寺澤 朝子

生年月日 1967年7月27日生

主な経歴 1995年4月 名古屋大学 文部教官助手  
1996年4月 名古屋工業大学 非常勤講師  
1997年4月 愛知学院大学 非常勤講師  
1998年4月 中部大学 講師  
2003年4月 名古屋市立大学 非常勤講師  
2005年4月 中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科  
2009年4月 名古屋大学 非常勤講師  
2010年4月 中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科 (現任)