

2021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29日開催予定の第48回定時株主総会に付議する監査等委員である新任取締役候補者の選任を、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役人事においては、第48回定時株主総会、ならびに引き続き開催する取締役会にて正式に決定されます。

#### 記

1. 監査等委員である新任取締役候補者（2021年6月29日開催予定の定時株主総会に付議予定。）

新役職名	氏名	現役職名
社外取締役 監査等委員	みやけ まさる 三宅 勝	新任

※ 三宅 勝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. 退任予定の監査等委員である取締役（2021年6月29日付）

氏名	現役職名
たにぐち よしたか 谷口 嘉孝	社外取締役 監査等委員

#### <参考>監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名 三宅 勝

生年月日 1952年4月27日生

主な経歴 1975年4月 名古屋市入庁

2009年4月 上下水道局長

2011年4月 総務局長

2013年4月 名古屋市立大学副理事長兼事務局長

2018年5月 名古屋市立大学都市政策研究センター長（現任）

名古屋市立大学経済学研究科特任教授（現任）

以上