

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 リゾートトラスト株式会社

【英訳名】 RESORTTRUST, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伏見 有貴

【本店の所在の場所】 名古屋市中区東桜二丁目18番31号

【電話番号】 052 - 933 - 6000(大代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 業務部門管掌 兼CCO 井内 克之

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区東桜二丁目18番31号

【電話番号】 052 - 933 - 6000(大代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 業務部門管掌 兼CCO 井内 克之

【縦覧に供する場所】  
リゾートトラスト株式会社 東京本社  
(東京都渋谷区代々木四丁目36番19号 リゾートトラスト東京ビル)  
リゾートトラスト株式会社 大阪支社  
(大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル)  
リゾートトラスト株式会社 横浜支社  
(横浜市港北区新横浜3-19-1 LIVMO ライジングビル)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2021年6月29日に開催された当社第48回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円

総額 1,625,493,495円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

##### 2. 剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 20,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 20,000,000,000円

#### 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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤與朗、伊藤勝康、伏見有貴、井内克之、新谷敦之、内山敏彦、高木直、花田慎一郎、古川哲也、荻野重利、野中ともよ、寺澤朝子の12名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、美濃羽英伸、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久、三宅勝の5名を選任するものであります。

#### 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

#### 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

#### 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

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	922,686	1,564	89	(注) 1	可決 99.58
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					
伊藤 與朗	878,200	46,050	89	(注) 2	可決 94.77
伊藤 勝康	887,238	37,012	89	(注) 2	可決 95.75
伏見 有貴	891,636	32,614	89	(注) 2	可決 96.22
井内 克之	916,500	7,750	89	(注) 2	可決 98.91
新谷 敦之	916,384	7,866	89	(注) 2	可決 98.90
内山 敏彦	916,304	7,946	89	(注) 2	可決 98.89
高木 直	916,222	8,028	89	(注) 2	可決 98.88
花田 慎一郎	916,402	7,848	89	(注) 2	可決 98.90
古川 哲也	916,408	7,842	89	(注) 2	可決 98.90
荻野 重利	916,469	7,781	89	(注) 2	可決 98.90
野中 ともよ	918,989	5,261	89	(注) 2	可決 99.18
寺澤 朝子	919,261	4,989	89	(注) 2	可決 99.21
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件					
美濃羽 英伸	906,664	17,590	89	(注) 2	可決 97.85
相羽 洋一	807,505	116,749	89	(注) 2	可決 87.15
赤堀 聰	840,403	83,851	89	(注) 2	可決 90.70
中谷 敏久	748,657	175,597	89	(注) 2	可決 80.79
三宅 勝	909,343	14,911	89	(注) 2	可決 98.14
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	664,707	259,545	89	(注) 1	可決 71.73
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	645,881	278,460		(注) 1	可決 69.70
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	734,454	189,798	89	(注) 1	可決 79.26

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使された議決権の数、及び本株主総会当日に出席した株主のうち各決議事項に対する意思の表示の内容が確認できた一部の株主(当社役員等)が行使した議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。