



2016年5月13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 伊藤 勝康 |
| コード番号   | 4681、東証・名証第一部 |
| 問い合わせ先  | 経営企画部長 嶋根 直登  |
| 電 話     | 052-933-6519  |

## 監査等委員である取締役の退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員である取締役の退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 目的

監査等委員である取締役の経営に対する独立性・中立性を高め、企業統治（コーポレート・ガバナンス）の一層の強化を図ることを目的とします。

#### 2. 制度廃止日

本年6月開催予定の当社第43回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

#### 3. 株主総会の関連付議事項

監査等委員である取締役の退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の監査等委員である取締役に対し、制度廃止までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを本年6月の同株主総会に付議いたします。なお、その支給の時期は監査等委員である取締役退任時の予定です。

以 上