



2019年5月15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 COO  
井内 克之  
電 話 052-933-6519

## 「当社株式の大規模買付行為への対応方針」（買収防衛策）の非継続について

当社は、2019年6月開催予定の第46回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」といいます。）を継続しないことを、本日開催の取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、2007年6月28日開催の第34回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、本対応方針を導入し、直近では2016年6月29日開催の当社第43回定時株主総会の決議により継続してまいりました。その有効期限は本株主総会の終結の時までとなっていることから、継続の是非について慎重に検討を重ねてきた結果、買収防衛策をめぐる近時の外部環境が本対応方針の導入時とは変化したことなどを踏まえ、本日開催の取締役会において、本対応方針の非継続を決議いたしました。

なお、当社は引き続き、当社株式の大量買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいりますとともに、引き続き企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

以 上