



2017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 伊藤 勝康
コ ー ド 番 号	4681、東証・名証第一部
問 い 合 わ せ 先	I R 部 長 嶋 根 直 登
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44回定時株主総会に付議する新任取締役候補者の選任、ならびに取締役人事について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役人事においては、第44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. 新任取締役候補（2017年6月29日開催予定の定時株主総会に付議予定。）

(1) 監査等委員以外の取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取 締 役 メ ディ カ ル 本 部 副 本 部 長 兼 ハ イ メ デ ィ ッ ク 事 業 部 長	<small>ふるかわ てつや</small> 古 川 哲 也	執 行 役 員 メ ディ カ ル 本 部 副 本 部 長 兼 ハ イ メ デ ィ ッ ク 事 業 部 長
社 外 取 締 役	<small>のなか</small> 野 中 ともよ	

野中ともよ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) 監査等委員である取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取 締 役 監 査 等 委 員	<small>おかだ よしたか</small> 岡 田 好 生	ジャストファイナンス株式会社 統 轄 部 長

2. 取締役人事（2017年6月29日予定）

・委嘱事項の変更を行います。

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取 締 役 副 社 長 開 発 部 門 管 掌	<small>いとう まさあき</small> 伊 藤 正 昭	専 務 取 締 役 開 発 部 門 管 掌
専 務 取 締 役 業 務 部 門 管 掌 兼 CCO（コンプライアンス総責任者） 兼 経 営 企 画 部 管 掌	<small>いうち かつゆき</small> 井 内 克 之	常 務 取 締 役 業 務 部 門 副 管 掌

3. 退任予定取締役 (2017年6月29日付)

氏 名	現 役 職 名
えばた ゆきひさ 江 幡 幸 久	取 締 役 副 社 長 業 務 部 門 管 掌 兼 CCO (コンプライアンス総責任者) 兼 経 営 企 画 部 管 掌
はやしど さとみ 林 戸 里 巳	取 締 役 監 査 等 委 員

以上

< 参考 >

新任取締役候補者の略歴

氏 名 古川 哲也

生年月日 1970年7月21日生

主な経歴 2006年2月 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 代表取締役 (現任)
2006年7月 株式会社ハイメディック 取締役 (現任)
2013年6月 株式会社i Medical 代表取締役 (現任)
2013年10月 当社 執行役員・メディカル事業本部副事業本部長 兼 ミッドタウン事業部長
2014年4月 同 執行役員
メディカル本部副本部長 兼 ミッドタウン事業部長 兼 ハイメディック事業部長
2016年1月 株式会社H&Oメディカル 代表取締役 (現任)
2016年4月 株式会社厚生 代表取締役 (現任)
2017年1月 当社 執行役員・メディカル本部副本部長 兼 ハイメディック事業部長 (現任)
2017年3月 セントメディカル・アソシエイツ合同会社 職務執行者 (現任)

氏 名 野中 ともよ

生年月日 1954年6月18日生

主な経歴 1987年4月 中京女子大学 (現至学館大学) 客員教授 (現任)
1995年1月 大蔵省 (現財務省) 財政制度審議会委員
2002年3月 アサヒビール株式会社 取締役
2002年6月 三洋電機株式会社 取締役
2003年1月 文部科学省 中央教育審議会委員
2005年6月 三洋電機株式会社 代表取締役会長
2005年7月 公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員 (現任)
2008年8月 NPO法人ガイア・イニシアティブ代表 (現任)

氏 名 岡田 好生

生年月日 1949年5月14日生

主な経歴 1972年4月 株式会社協和銀行 (現 株式会社りそな銀行) 入行
1995年3月 同 白山支店支店長
1997年4月 同 検査部主任検査役
2000年9月 愛知タイヤ工業株式会社 取締役管理部長
2004年4月 同 取締役管理本部長
2007年7月 当社 入社
2007年7月 同 監査室長
2011年6月 ジャストファイナンス株式会社 出向
2011年6月 同 統轄部長 (現任)