

2023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 東証プライム市場、名証プレミアム市場  
 問い合わせ先 専務取締役 業務部門管掌 兼 CC0  
 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50回定時株主総会に付議する新任の取締役候補者を、下記の通り決定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50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（監査等委員である取締役を除く）候補者

新役職名	氏名	現役職名
社外取締役	こすぎ よしのぶ 小杉 善信	新任

※小杉善信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. 監査等委員である新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員	とだ やすし 戸田 泰	監査等委員会事務局 主査（現任）
社外 監査等 取締役 委員	あらもと かずひこ 荒本 和彦	新任
社外 監査等 取締役 委員	にしはら ひろふみ 西原 浩文	新任

※西原浩文氏、荒本和彦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。

3. 退任予定の監査等委員である取締役（2023年6月29日付）

氏 名	現 役 職 名
みのわ ひでのぶ 美濃羽 英 伸	取 締 役 監 査 等 委 員
あいば よういち 相 羽 洋 一	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員
あかほり さとし 赤 堀 聡	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員
なかたに としひさ 中 谷 敏 久	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員

<参考>候補者の略歴・候補者とした理由

氏 名 小 杉 善 信

生年月日 1954年 2月8日生

主な経歴 1976年 4月 日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）入社

2008年 4月 同 執行役員 編成局長

2011年 6月 同 取締役 執行役員

2012年 6月 同 取締役 常務執行役員

2012年 10月 同 常務取締役

2013年 6月 同 専務取締役

2018年 6月 同 取締役 副社長

株式会社読売新聞グループ本社 監査役（現任）

2019年 6月 日本テレビホールディングス株式会社 代表取締役 社長

2021年 6月 同 代表取締役 副会長

2022年 6月 日本テレビ放送網株式会社 顧問（現任）

2023年 3月 S B Sホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

〔取締役候補者とした理由〕

日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画しております。

これらの豊富な経験・人脈や経営能力を当社の取締役として活かすことが、今後の当社の発展に大いに寄与すると考えられます。

同氏には、企業経営の多様な経験及びマスメディアについての幅広い見地を生かし、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくべく、社外取締役の候補者とするものです。

氏 名 戸 田 泰

生年月日 1960年 6月 30日生

主な経歴 1983年 4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行  
2012年 10月 三菱UFJスタッフサービス株式会社執行役員名古屋支社長  
2014年 6月 当社 入社  
2015年 4月 同 リスク管理部長  
2017年 9月 同 リスク管理部長兼品質管理部長  
2022年 7月 同 監査等委員会事務局 主査（現任）

〔監査等委員である取締役候補者とした理由〕

株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）で支店長・支社長を経験し、当社においては、コンプライアンス・監査・リスク管理・品質管理を担当し、2022年7月からは、監査等委員会事務局の責任者を務めてきました。これらの経験により培った金融・法人営業・本部企画に関する専門的な知識と当社及び当社グループ事業に関する豊富な知識を活かし、業務執行に対する監査等の職責を果たしていただくことができると判断し、監査等委員である取締役の候補者としました。

氏 名 荒 本 和 彦

生年月日 1958年 4月 2日生

主な経歴 1982年 4月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社  
2006年 6月 NTTコミュニケーションズ株式会社  
理事 NW事業部長 統合NW部長  
2012年 6月 同 取締役 第二営業本部長  
2015年 6月 同 常務取締役 第二営業本部長  
2016年 6月 NTTコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長  
2020年 6月 NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役（現任）

〔監査等委員である取締役候補者とした理由〕

NTTグループで、技術開発・技術戦略及び法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画しました。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役の候補者としました。

同氏には、これらの経験、専門的な知識を生かし、業務執行に対する監査およびDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する役割を果たしていただくことを期待しております。

氏 名 西 原 浩 文

生年月日 1963年 2月 24日生

主な経歴 1989年 3月 公認会計士登録  
2004年 6月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） パートナー就任  
2020年 8月 税理士登録  
西原浩文公認会計士税理士事務所 所長（現任）  
株式会社フォーサイト 監査等委員就任（現任）

2021年 7月 ウエストオリジン合同会社 設立 代表社員（現任）

2022年 6月 一般社団法人キタン会 監事（現任）

2022年 9月 国立大学法人北海道国立大学機構 監事（現任）

〔監査等委員である取締役候補者とした理由〕

公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、また国立大学法人の監事や法人の監事、企業の監査等委員を務めております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役の候補者としました。

同氏には、公認会計士及び税理士としての経験を生かし、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

以 上