



2025年1月16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

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

ならびに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年1月16日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の一部変更について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、流動性向上および投資家層の拡大を図ることを目的としています。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2025年3月31日(月)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数

1) 株式分割前の発行済株式総数	108,520,799株
2) 今回の分割により増加する株式数	108,520,799株
3) 株式分割後の発行済株式総数	217,041,598株
4) 株式分割後の発行可能株式総数	300,000,000株

(3) 日程

① 基準日 公告日	2025年3月10日(月)(予定)
② 基準日	2025年3月31日(月)
③ 効力発生日	2025年4月1日(火)

(4)その他

①資本金の額の変更について

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

②2025年3月期の期末配当について

今回の株式分割は、2025年4月1日を効力発生日としていますので、2025年3月31日を基準日とする2025年3月期の期末配当については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

2. 定款の一部変更について

(1)変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年4月1日をもって、当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2)変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億5,000</u> <u>万株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>3億株</u> とする。

(3)日程

定款変更の効力発生日 2025年4月1日（火）

3. 株主優待制度の一部変更について

(1)贈呈基準の変更（分割比率に基づく調整）

当社は毎年3月31日現在の株主名簿に記録された株主様に対し、保有株式数に応じて、株主優待券を贈呈しております。また、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、一定の株式数以上を中長期に渡り保有していただける株主様の増加を図ることを目的に、毎年3月31日を基準日とした株主名簿に記録された、1,000株以上の当社株式を3年以上継続して保有されている株主様を対象に、5割引の株主優待券を追加で1枚贈呈しております。

今回の株主分割に伴い、贈呈基準を分割比率に基づいて調整いたしますが、贈呈基準に実質的な変更はありません。

2026年3月31日を基準日とした株主名簿に記録された株主様に対する株主優待より、変更後の制度を適用いたします。なお、2025年3月31日を基準日とした株主名簿に記録された株主様に対する株主優待につきましては、現行の制度に基づき実施いたします。

(2) 贈呈基準の変更の内容

【変更前】

(下線は変更部分)

保有株式数	株主優待電子チケット発行枚数	保有期間
<u>100株以上</u> <u>1,000株未満</u>	3割引券 1枚	—
<u>1,000株以上</u> <u>2,000株未満</u>	5割引券 1枚	1,000株以上を3年以上継続して保有(※)した場合、株主優待電子チケット(5割引券)を1枚追加して贈呈
<u>2,000株以上</u> <u>4,000株未満</u>	5割引券 2枚	
<u>4,000株以上</u> <u>6,000株未満</u>	5割引券 3枚	
<u>6,000株以上</u> <u>10,000株未満</u>	5割引券 4枚	
<u>10,000株以上</u> <u>20,000株未満</u>	5割引券 5枚	
<u>20,000株以上</u>	5割引券 10枚	

※「3年以上継続して保有」とは、毎年3月31日および9月30日を基準日とする当社株主名簿に、同一の株主番号で連続して7回以上記録された株主といたします。

【変更後】

(下線は変更部分)

保有株式数	株主優待電子チケット発行枚数	保有期間
<u>200株以上</u> <u>2,000株未満</u>	3割引券 1枚	—
<u>2,000株以上</u> <u>4,000株未満</u>	5割引券 1枚	2,000株以上を3年以上継続して保有(※)した場合、株主優待電子チケット(5割引券)を1枚追加して贈呈
<u>4,000株以上</u> <u>8,000株未満</u>	5割引券 2枚	
<u>8,000株以上</u> <u>12,000株未満</u>	5割引券 3枚	
<u>12,000株以上</u> <u>20,000株未満</u>	5割引券 4枚	
<u>20,000株以上</u> <u>40,000株未満</u>	5割引券 5枚	
<u>40,000株以上</u>	5割引券 10枚	

※「3年以上継続して保有」とは、毎年3月31日および9月30日を基準日とする当社株主名簿に、同一の株主番号で連続して7回以上記録された株主といたします。なお、保有期間の判定は、直近の基準日から過去に遡って行います。

(3) ご利用対象施設の変更(拡充)

当社の株主優待券は「対象施設のレストランでのご飲食料金」のほか、「ホテルトラスティ(一般ホテル)でのご宿泊料金」にご利用いただけますが、次回2025年3月31日を基準日とした株主名簿に記録された株主様に対する株主優待(2025年6月末贈呈分)より、ご宿泊料金を対象とする施設を拡充いたします。

< ご宿泊料金を対象とした株主優待券のご利用可能施設 >

【変更前】 ホテルトラスティ名古屋 白川、ホテルトラスティ大阪 阿倍野、ホテルトラスティ東京ベイサイド

【変更後】 上記3施設に加え、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜

※ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜でのご利用条件等詳細については、当社ホームページに掲載しております。

<https://www.resorttrust.co.jp/ir/stock/benefit/>

以 上