



平成 24 年 5 月 14 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 執行役員 経営企画・IR室長
相 川 千 絵
電 話 052-933-6519

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会に、以下のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 ～ (条文省略) 27 (新設) 28 その他上記各号に附帯する一切の業務	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 ～ (現行どおり) 27 28 <u>自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u> 29 その他上記各号に附帯する一切の業務

3. 今後の日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成 24 年 6 月 28 日

定款変更の効力発生日

平成 24 年 6 月 28 日

以 上