



2008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 執行役員 業務部門業務担当
宮田 修造
電 話 052-933-6526

コンプライアンス委員会 設置のお知らせ

リゾートトラスト株式会社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置付け、企業倫理と遵法を徹底するとともに内部統制システムを整備し、様々な施策（内部通報保護制度、職場の悩み・人間関係外部ホットライン制度、個人情報漏洩対策など）を通して、コンプライアンス体制整備を図ってまいりましたが、本日開催の取締役会にて、外部委員を招聘したコンプライアンス委員会の設置を決定しましたのでお知らせ致します。

当社は、本年4月に当社グループの新中期5ヵ年グループ経営計画『エクセレント・ホスピタリティ計画』が開始したのを受け、業界のリーディングカンパニーとして社会的責任を果たす上で、企業倫理に則った公正な事業活動および法令遵守の徹底の強化がますます重要であると判断し、当委員会における、外部委員を含めた客観的な助言・監督・評価を通して、コンプライアンスへの取り組みを推進してまいります。

役割・権限

- ① コンプライアンス説明会の実施
- ② コンプライアンス施策の検討
- ③ コンプライアンス施策および実施状況のモニタリング
- ④ コンプライアンス違反事件についての分析・検討
- ⑤ 再発防止策の検討

運営方法

本日付けで設置し、毎年定例のコンプライアンス説明会、および年間総括を行う。但し、社会的に重大なコンプライアンス違反事件等が発生した場合（同業他社を含む）などは、臨時委員会を開催するものとする。

コンプライアンス委員会組織構成

委員長	伊藤 勝康	代表取締役社長
委員	熊崎 勝彦	日本プロ野球コミッショナー顧問、岐阜女子大学客員教授 明治大学監事（6月就任予定）
	江幡 幸久	常務取締役 業務部門管掌
事務局	総務部	

以 上

【参考資料：模式図】

