

平成24年11月27日

株 主 各 位

東京都千代田区東神田一丁目7番8号

近畿日本ツーリスト株式会社

取締役社長 吉 川 勝 久

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具

記

決議事項

第1号議案 当社とクラブツーリズム株式会社との株式交換契約承認の件
原案どおり承認可決されました。

第2号議案 持株会社化のための当社子会社との吸収分割契約承認の件
原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

なお、主な変更内容は次のとおりであります。

- (1) 平成25年1月1日を効力発生日とする持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「KNT-CTホールディングス株式会社」とすることといたしました。
- (2) クラブツーリズム株式会社との経営統合に伴い、事業目的の一部を変更および追加いたしました。
- (3) 平成25年1月1日を効力発生日とする株式交換に伴い、発行可能株式総数を変更いたしました。

第4号議案 取締役7名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに戸川和良、岡本邦夫、中辻康裕、中村哲夫、田口久喜、小山佳延および石崎 哲が選任され、平成25年1月1日をもって就任することとなりました。

第5号議案 監査役2名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに馬越俊司および花田久于が選任され、平成25年1月1日をもって就任することとなりました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、内藤博行が選任されました。

以 上

なお、平成25年1月1日における取締役および監査役の陣容は、次のとおりとなります。

代表取締役会長	吉 川 勝 久
代表取締役社長	戸 川 和 良
代 表 取 締 役	岡 本 邦 夫
常 務 取 締 役	中 辻 康 裕
取 締 役	中 村 哲 夫
取 締 役	今 井 克 彦
取 締 役	小 川 亘
取 締 役	田 口 久 喜
取 締 役	小 山 佳 延
取締役相談役	山 口 昌 紀
取 締 役	向 山 秀 昭
取 締 役	西野目 信 雄
取 締 役	石 崎 哲 司
監 査 役	馬 越 俊 司
監 査 役	花 田 久 于
監 査 役	岸 田 雅 雄
監 査 役	植 田 和 保

山口昌紀、向山秀昭、西野目信雄および石崎 哲は、社外取締役であります。
岸田雅雄および植田和保は、社外監査役であります。

株主優待制度変更のお知らせ

平成24年12月末現在の株主さまにお送りする分（平成25年3月発送予定）から、株主優待制度が下記のとおり変更となります。

- (1) 対象株主 毎年6月末および12月末現在1,000株以上保有の株主
- (2) 優待物 ご旅行優待券2枚
- (3) 優待内容

1回のご旅行につきご旅行優待券1枚で、「メイト」「ホリデイ」「クラブツーリズムの旅」の各企画旅行商品のツアー本体価格に応じて、以下の金額を割引いたします。

ツアー本体価格	割引金額
30,000円以上	1,500円
100,000円以上	5,000円
200,000円以上	10,000円

ただし、ご旅行優待券2枚同時利用の場合、以下の金額を割引いたします。

ツアー本体価格	割引金額
60,000円以上	3,000円
400,000円以上	20,000円

- ※ 平成25年3月末日まで有効の「ご旅行優待券」につきましては、「メイト」「ホリデイ」の各企画旅行商品に有効で、ツアー本体価格の5%を割引させていただきます。