

平成 20 年 11 月 28 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
日本ビルファンド投資法人
代表者名 執行役員 阿部 定文
(コード番号 8951)
資産運用会社名
日本ビルファンドマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 西山 晃一
問合せ先 投資本部セネラルマネジャー 秋元 康志
(TEL. 03-6259-8681)

資産運用会社における組織及び業務方法の変更の予定に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である日本ビルファンドマネジメント株式会社は、本日開催した取締役会において、下記の通り組織及び業務方法の変更を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織及び業務方法の変更

(1) 変更の内容

①コンプライアンス・オフィサーの所属の変更

社内牽制機能の強化を目的として、従前、運営本部に所属していたコンプライアンス・オフィサーを同本部から独立させます。

②コンプライアンス委員会の設置

コンプライアンス態勢の一層の整備を目的として、新たにコンプライアンス委員会を設置します。

【コンプライアンス委員会の概要】

- ・コンプライアンス委員会は、利害関係人等との売買等、コンプライアンス上の重要事項について審議等を行い、コンプライアンスに係る確認を行います。
- ・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー、社長、投資本部長、運営本部長並びに外部委員をもって構成されます。なお外部委員は当社及び当社スポンサー企業と利害関係を有しない外部専門家（弁護士）です。
- ・コンプライアンス委員会の審議事項は、外部委員の賛成を含む出席委員の 3 分の 2 以上の賛成をもって採択されます。

(2) 変更後の組織図

別紙をご参照ください。

(3) 変更日

平成 20 年 12 月 1 日

なお、本件につきましては、業務方法書に添付する以下の規程等を改訂し、金融庁長官に業務の内容又は方法の変更届出書を提出いたします。

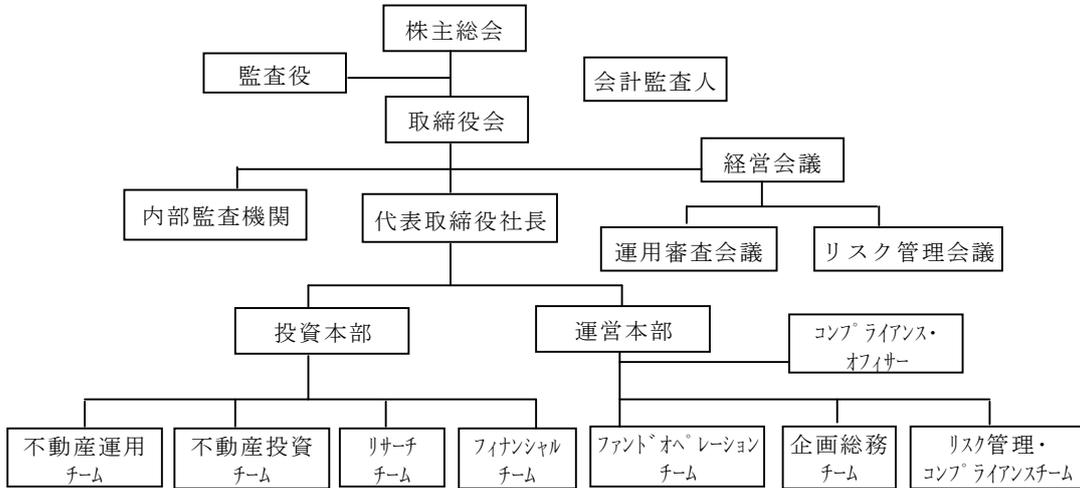
- ・組織規程
- ・紛争処理規則

以 上

※ 本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

【別紙】組織図

<変更前>



<変更後>

