

平成 20 年 3 月 14 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^{ゼネラルマネージャー} 富樫 烈
(TEL. 03-6259-8681)

資産運用会社における役員の変更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において、会社法第 370 条の規定に基づき、取締役会を開催することなく、書面による提案を行い、平成 20 年 3 月 14 日までに全取締役より書面による同意を取得し、下記の者を新任の取締役候補並びに新任の監査役候補として平成 20 年 3 月 25 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 就任予定役員 (平成 20 年 4 月 1 日付)

取締役 (非常勤)	まつもと	ひろし
	松本	博史
監査役 (非常勤)	すずき	とおる
	鈴木	徹

※就任予定役員の略歴は別紙の通りです。

2. 退任予定役員

取締役 (非常勤)	すわ	きみひろ	(平成 20 年 3 月 23 日付)
	諏訪	公宏	
監査役 (非常勤)	まえだ	かねお	(平成 20 年 3 月 31 日付)
	前田	兼生	

なお、本件に関しましては、金融商品取引法の規定に従い、役員の名の変更として金融庁長官に届け出ます。また、宅地建物取引業法の規定に従い、役員の名の変更として東京都知事に届け出ます。

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。

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (非常勤)	松本 博史	昭和59年4月 平成12年4月 平成17年4月 平成19年4月 平成20年4月	三井不動産株式会社入社 同社開発事業部不動産営業室課長 同社開発事業部業務推進グループ長 同社関連事業部業務グループ長（現職） 日本ビルファンドマネジメント株式会社取締役 就任予定

役職名	氏名	主要略歴	
監査役 (非常勤)	鈴木 徹	昭和52年4月 平成5年4月 平成6年4月 平成7年4月 平成11年4月 平成13年4月 平成16年4月 平成20年4月 平成20年4月	三井不動産株式会社入社 同社企画調査部調査課長 同社開発事業本部地域開発事業部戸建住宅事業室 事業課長 同社人事部付柏開発株式会社出向 同社開発事業本部戸建住宅事業部事務管理課長 同社千葉支店事業課長 同社経理部キャッシュ・マネジメントグループ長 （現職） 同社関連事業部部長補佐就任予定 日本ビルファンドマネジメント株式会社監査役 就任予定