

平成20年8月20日

各 位

不動産投資信託証券発行者 リプラス・レジデンシャル投資法人
 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
 虎ノ門タワーズ オフィス
 代 表 者 名 執 行 役 員 佐 久 間 隆 夫
 (コード番号: 8886)
 資 産 運 用 会 社 名 リプラス・リート・マネジメント株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 岡 村 一 郎
 問 い 合 わ せ 先 経 営 管 理 部 長 貞 廣 亜 紀
 Tel. 03-5425-5600

資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ（追加）

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リプラス・リート・マネジメント株式会社（以下、「本資産運用会社」といいます。）は、平成20年8月12日付にて取締役の変更予定をお知らせいたしました。加えて本日同社取締役会を開催し、下記の者を新任の取締役候補として平成20年8月28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。なお、上記取締役異動後の本資産運用会社の組織体制は、別紙のとおりであります。

記

1. 決議内容

(1) 新任取締役候補者

取締役（非常勤）	田中 一光
----------	-------

(注) 田中 一光氏は会社法第2条15号に定める社外取締役候補者です。

平成20年8月28日の臨時株主総会の承認を経て就任予定です。

就任取締役候補者の略歴は別紙のとおりです。

2. 異動理由

- (1) 本資産運用会社は、平成20年8月12日付「資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ」にて、オーシーエム・ネダーランド・オポチュニティーズ・コーポラティブ・ユーエー（以下、「マスター会社」といいます。）が100%出資する投資ビークルであるアップルリンゴ・ホールディングス・ピー・ヴィ（マスター会社が100%出資する会社です。以下、「アップルリンゴ・ホールディングス」といいます。また、アップルリンゴ・ホールディングス及びその他のマスター会社が直接又は間接に100%出資する子会社並びにマスター会社を総称して「マスター会社グループ」といいます。）の指名する取締役3名の派遣を受け入れることとし、そのうちの2名の新任取締役候補者についてお知らせいたしました。3名のうち未定となっておりました1名の新任取締役候補者は、より高いレベルのガバナンスを実現するためにマスター会社グループと関係を有しない独立の立場にある者の中から選任されております。

なお、当該取締役の異動に関しましては、金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に届け出ます。また、取引一任代理等に係る認可の条件に従い国土交通省に、さらに、宅地建物取引業法の規定に従い東京都知事に、役員の氏名の変更として届け出ます。

以上

* 本資料の配布先： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.re-plus-ri.co.jp>

別 紙

1. 就任取締役候補者の主要略歴

氏 名	主 要 略 歴		所有する 当社の株 式数
田中 一光	昭和 39 年 4 月 平成元年 6 月 平成 3 年 6 月 平成 4 年 6 月 平成 5 年 6 月 平成 6 年 6 月 平成 8 年 4 月 平成 8 年 6 月 平成 14 年 7 月 平成 14 年 7 月 平成 14 年 9 月 平成 14 年 11 月 平成 16 年 1 月	株式会社東京銀行入行 同行 ジャカルタ支店長 同行 ニューヨーク支店長 同行 取締役ニューヨーク支店長 同行 取締役為替資金部長 同行 取締役営業第一部長 株式会社東京三菱銀行 取締役第 2 本部 営業第一部長 同行 常任参与 株式会社東京リサーチインターナショナル チーフエコノミスト ピーシーエー生命保険株式会社 非常勤監査役 (現任) 早稲田大学大学院非常勤講師 株式会社国際イルバ機構 会長 同社 顧問 (現任)	—

2. 取締役異動後の資産運用会社の組織体制

役 職	氏 名	備 考
代表取締役社長	岡村 一郎	(注 1)
常務取締役	庄崎 政則	不動産投資部長兼務
取締役 (非常勤)	ロバート・ズルコスキー	(注 4)
取締役 (非常勤)	中村 博	(注 4)
取締役 (非常勤)	田中 一光	前掲 (注 4)
監査役 (非常勤)	矢野 国明	(注 2)
資産運用部長	陰山 善行	(注 3)
コンプライアンス室長	奈良 恵一	(注 3)

(注 1) 岡村一郎は本投資法人の補欠執行役員であります。

(注 2) 矢野国明氏は、株式会社リプラス、リプラス・インベストメンツ株式会社、リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社、リプラス・アドバイザーズ株式会社、リプラス少額短期保険株式会社、リプラス・ホスピタリティ株式会社及びリプラス・リニューアルサービス株式会社の監査役であります。

(注 3) 陰山善行及び奈良恵一は重要な使用人であります。

(注 4) ロバート・ズルコスキー氏、中村博氏、田中一光氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者です。平成 20 年 8 月 28 日の臨時株主総会の承認を経て就任予定です。