

平成20年8月12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: 8986)
 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

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、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）	ロバート・ズルコスキー (Robert Zulkoski)
取締役（非常勤）	中村 博

(注) ロバート・ズルコスキー氏及び中村博氏は会社法第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. その他の取締役の異動（平成20年8月28日付）

異動前	異動後	氏名
取締役（非常勤）	退任	佐久間 隆夫
取締役（非常勤）	退任	梶山 素子

3. 異動理由

(1) 「資産運用会社における株主異動に関するお知らせ」にて公表したとおり、本資産運用会社の筆頭株主（本日現在の持株比率：90%）である株式会社リプラスは、本投資法人の一層の発展を期し、マスター会社グループ（以下に定義します。）との協力体制を確立するため、その保有する本資産運用会社の株式の一部（発行済株式総数の35%）をオーシーエム・ネダーランド・オポチュニティーズ・コーペラティブ・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・ビー・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。）に譲渡することといたしました。これに伴い、本資産運用会社は、アップルリンゴ・ホールディングスの指名する取締役3名の派遣を受

け入れることといたしました。そのうち2名の氏名及び略歴等は別紙の通りです。3人目の取締役については、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ます。新任取締役候補者はいずれもかかる合意に基づきアップルリンゴ・ホールディングスが指名する取締役です。また、現任の非常勤取締役である佐久間隆夫及び梶山素子の2名は平成20年8月28日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

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
ロバート・ズルコスキー (Robert Zulkoski)	昭和 58 年 4 月 平成元年 4 月 平成 8 年 11 月 平成 10 年 5 月 平成 16 年 5 月 平成 19 年 10 月 平成 20 年 8 月	キダー・ピーボディ ヴァイス・プレジデント リアルエステイト・キャピタル・マーケット・グループ ジェネラルエレクトリックキャピタル コーポレーション、マネージング・ディレクター アジア・コマーシャル・リアルエステイト・ファイナンス & サービス・グループ オークウッド・アジア・パシフィック エグゼクティブ・ディレクター (アジア・パシフィック & ヨーロッパ) コロニー・キャピタル・アジア・パシフィック 創業パートナー チーフ・エグゼクティブ・オフィサー パンゲア・キャピタル・マネジメント 会長兼チーフ・エグゼクティブ・オフィサー オークツリー・キャピタル・マネジメント、マネージング・ディレクター アジア・リアルエステイト&スペシャル・シチュエーション・グループ代表 (現任) リプラス・リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (就任予定)	—
中村 博	昭和 50 年 4 月 昭和 62 年 8 月 平成 2 年 10 月 平成 9 年 8 月 平成 11 年 7 月 平成 16 年 11 月 平成 19 年 11 月 平成 20 年 8 月	株式会社東京銀行入行 バンカース・トラスト銀行 ヴァイス・プレジデント メリルリンチ証券会社 ディレクター モルガンスタンレー証券会社 プリンシパル ムーア・ストラテジック・バリュパートナーズ・ジャパン、エル・エル・シー 日本における代表者 ストラテジック・バリュパートナーズ・ジャパン、エル・エル・シー 日本における代表者 オークツリー・ジャパン株式会社 代表取締役マネージングディレクター (現任) リプラス・リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (就任予定)	—

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	前掲 (注 4)
取締役 (非常勤)	中村 博	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) この他に、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取締役 1 名が選任される予定です。