

2025年3月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
アクティビア・プロパティーズ投資法人
代表者名 執行役員 柏木 信英
(コード:3279)

資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 久保 章
問合せ先 アクティビア運用本部 上川原 学
運用戦略部長
(TEL. 03-6455-3377)

資産運用会社の組織変更並びに役員及び重要な使用人の異動に関するお知らせ

アクティビア・プロパティーズ投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である東急不動産リート・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、下記の事項について決定しましたので、お知らせします。

記

1. 組織変更（2025年4月1日付変更予定）

（1）資産投資本部の新設

本資産運用会社における「資産投資部」の体制強化を図ることを目的として、現在の「資産投資部」を本部制とし、「資産投資本部」を新設します。「資産投資本部」の所管部門として「資産投資一部」、「資産投資二部」を新設します。

（2）経営管理本部及びDX推進部の廃止

本資産運用会社における管理部門の意思決定の迅速化を図るため、現在の「経営管理本部」を廃止します。また、全社共通インフラ及び各リートのDX・IT推進・連携強化を図るため、経営管理本部内の「DX推進部」で所管していた情報システム、ITインフラに関する業務及びデジタルトランスフォーメーションの推進に関する業務を「企画管理部」に移管し、「DX推進部」を廃止します。

（3）本資産運用会社の組織図及び各組織の業務の概要

変更前及び変更後の本資産運用会社の組織図は、別紙1「本資産運用会社の組織図」をご参照ください。また、本組織変更後の各組織の業務の概要は、別紙2「本組織変更後における本資産運用会社の各組織の業務の概要」をご参照ください。

2. 本資産運用会社の役員の変動

本日開催の取締役会において、新たな取締役3名、監査役1名の選任について、会社法第319条第1項に基づき、書面による臨時株主総会を行うことを提案する旨決議しました。

（1）新任取締役（2025年4月1日付就任予定）

取締役（常勤） 田口 幹展
取締役（非常勤） 友井 俊介
取締役（非常勤） 長谷川 智一

（注1）取締役については、書面による臨時株主総会決議を経て、正式に決定される予定です。

（注2）新任者の略歴は別紙3のとおりです。

(2) 退任取締役 (2025年3月31日付退任予定)

取締役 (常勤) 木本 宏史

取締役 (非常勤) 平地 稔

取締役 (非常勤) 仲神 志保

(3) 新任監査役 (2025年4月1日付就任予定)

監査役 (非常勤) 川崎 菜穂子

(注1) 監査役については、書面による臨時株主総会決議を経て、正式に決定される予定です。

(注2) 新任者の略歴は別紙3のとおりです。

(4) 退任監査役 (2025年3月31日付退任予定)

監査役 (非常勤) 塩田 光太郎

3. 重要な使用人の異動 (2025年4月1日付異動予定)

役職名	新任	退任
常務執行役員 アクティビア運用本部 本部長 兼 運用戦略部長	上川原 学 (注1)	柏木 信英
取締役 常務執行役員 資産投資本部長	田口 幹展	(新任)

(注1) アクティビア運用本部長の上川原学は、本投資法人の執行役員を兼職する予定です。

(注2) 新任の重要な使用人の略歴は別紙4のとおりです。

本組織変更に伴う諸変更に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続きを行います。

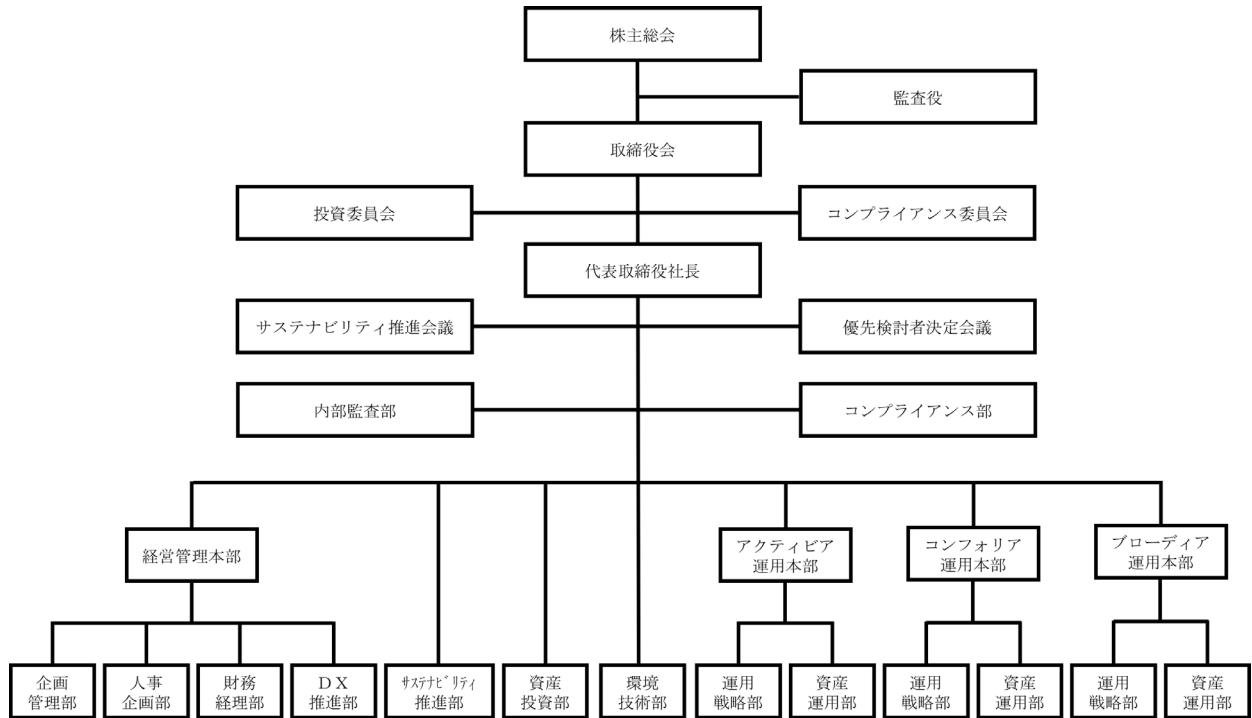
以 上

*本投資法人のホームページアドレス : <https://www.activia-reit.co.jp/>

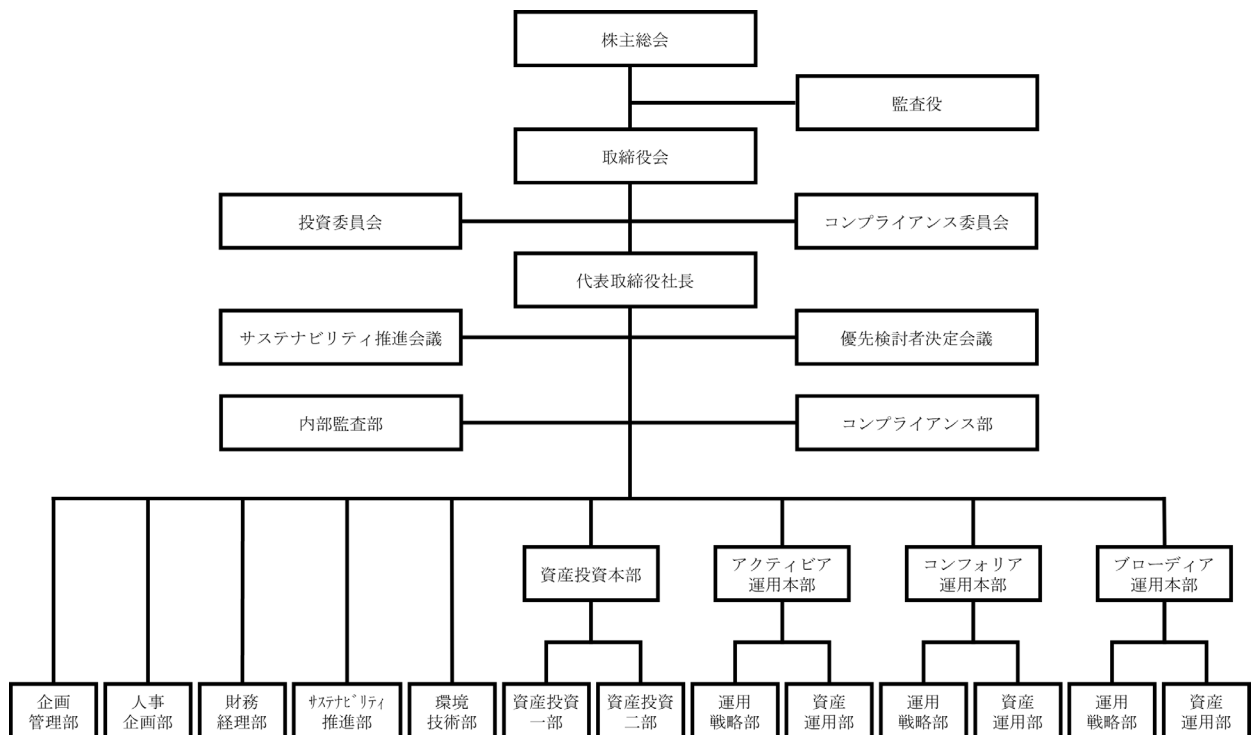
(別紙1)

本資産運用会社の組織図

変更前



変更後



本組織変更後における本資産運用会社の各組織の業務の概要（下線が変更箇所）

組織	主な業務の概略
アクティブ運用本部 運用戦略部	<ul style="list-style-type: none"> ・本投資法人の運用ガイドライン等の投資方針の策定に関する事項 ・本投資法人の運用資産の運用方針の策定に関する事項 ・本投資法人のポートフォリオ全般に係わる基本方針及び資産運用計画等の策定に関する事項 ・本投資法人の配当方針の策定 ・本投資法人の資金調達（投資口）に関する事項 ・本投資法人の IR 及びディスクロージャーに関する事項
アクティブ運用本部 資産運用部	<ul style="list-style-type: none"> ・本投資法人の物件別収支計画（物件管理計画を含みます。）の策定に関する事項 ・本投資法人の資産管理計画の策定に関する事項 ・本投資法人の運用資産の工事に関する事項
環境技術部	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の運用資産の工事に関する事項 ・不動産等のデューディリジェンス及び技術的支援に関する事項
<u>資産投資一部</u> <u>資産投資二部</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の組入対象となる不動産等の情報収集 ・受託投資法人の不動産等の取得及び売却に関する事項 ・不動産等のデューディリジェンスに関する事項 ・優先検討者決定会議の運営に関する事項
サステナビリティ推進部	<ul style="list-style-type: none"> ・ESG 投資に関する事項 ・受託投資法人の運用不動産等の環境対応業務に関する事項 ・サステナビリティ推進会議の運営に関する事項
<u>財務経理部</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の資金計画案の策定に関する事項 ・受託投資法人の資金調達（借入金・投資法人債）に関する事項 ・受託投資法人の経理及び決算に関する事項 ・受託投資法人の配当金及び分配金等の計算に関する事項 ・経営戦略・財務会計及び予算業務に関する事項
<u>人事企画部</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・人事労務全般に関する事項 ・社内教育、研修に関する事項
<u>企画管理部</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項 ・経営管理全般 ・社内諸規程及び諸規則等の制定改廃に関する事項 ・総務及び庶務全般に関する事項 ・株主総会、取締役会及び投資委員会の運営に関する事項 ・重要文書及び印章等の管理、保管に関する事項 ・情報セキュリティーの統括に関する事項 ・危機管理に関する事項 ・<u>情報システム、IT インフラに関する業務</u> ・<u>デジタルトランスフォーメーションの推進に関する業務</u>

<p>コンプライアンス部</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コンプライアンスに関する基本方針の策定及び実施の統括 ・法令等遵守の管理に関する事項 ・コンプライアンス・プログラムの策定 ・法制度、投資信託のストラクチャーのフォローアップに関する事項 ・契約書等重要な法律文書の確認、管理に関する事項 ・トラブル、クレームに関する対応、管理 ・訴訟、調停等、法的紛争に関する対応、管理 ・リスク管理の統括に関する事項 ・監督官庁の対応に関する事項 ・コンプライアンス委員会の運営に関する事項
<p>内部監査部</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・内部監査計画の起案 ・内部監査の実施 ・内部監査調書、内部監査報告書、内部監査指示書の作成 ・その他内部監査に関する事項

新任取締役、新任監査役の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (常勤)	田口 幹展	1993年 4月	株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
		2001年 8月	山下不動産鑑定株式会社 入社
		2003年 11月	UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入行
		2006年 3月	東急不動産株式会社 入社
		2008年 2月	バブコック・アンド・ブラウン株式会社(現 東京ガス不動産投資顧問株式会社) 入社
		2010年 5月	東京建物不動産投資顧問株式会社 入社 事業開発部 担当部長
		2011年 1月	同 事業開発部 次長
		2012年 1月	同 投資運用第2部 次長
		2012年 12月	同 投資運用第1部 次長
		2014年 11月	同 私募リート運用部長
		2015年 3月	東京建物プライベートリート投資法人 執行役員
		2020年 3月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 入社 経営管理部 担当部長
		2020年 4月	同 執行役員 ブローディア運用本部長
		2020年 7月	ブローディア・プライベート投資法人 執行役員(現任)(2025年3月31日退任予定)
		2022年 4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 常務執行役員 ブローディア運用本部 本部長 兼 運用戦略部長
		2023年 4月	同 常務執行役員 ブローディア運用本部長
2024年 4月	同 常務執行役員 ブローディア運用本部 本部長 兼 資産運用部長(現任)		
2025年 4月	同 取締役常務執行役員資産投資本部長 (2025年4月1日就任予定)		
取締役 (非常勤)	友井 俊介	1992年 4月	東急不動産株式会社 入社
		2005年 4月	同 都市事業本部 関西ビル事業部 課長
		2006年 4月	同 都市事業本部 関西事業部 課長
		2010年 4月	同 商業施設事業本部 関西事業部 課長
		2011年 4月	同 商業施設事業本部 商業施設開発部 課長
		2014年 4月	同 都市事業ユニット 都市事業本部 商業施設開発部 統括部長
		2018年 4月	同 執行役員 都市事業ユニット 都市事業本部長
		同年 4月	東急不動産SCマネジメント株式会社 取締役(非常勤)
		2019年 4月	ライフ&ワークデザイン株式会社 代表取締役社長(非常勤)
		同年 10月	東急不動産株式会社 執行役員 都市事業ユニット 都市事業本部長 兼 都市事業ユニット 都市事業本部 ビル営業部 統括部長
		2020年 4月	同 執行役員 都市事業ユニット 都市事業本部長
		2021年 4月	同 執行役員 ウェルネス事業ユニット ホテル・リゾート事業本部長
		同年 4月	東急リゾート&ステイ株式会社 代表取締役 副社長執行役員(非常勤)
		同年 4月	瀬良垣ホテルマネジメント株式会社 代表取締役社長(非常勤)
		同年 6月	勝山高原開発株式会社 代表取締役社長(非常勤)
		2022年 4月	東急不動産株式会社 執行役員 ウェルネス事業ユニット ホテル・リゾート開発企画本部長
2024年 4月	同 執行役員 都市事業ユニット 開発企画本部長(現任)		
2025年 4月	同 上席執行役員 都市事業ユニット 開発企画本部長(2025年4月)		

役職名	氏名	主要略歴	
		同年 4月	1日就任予定) 東急不動産リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)
		同年 4月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)
取締役 (非常勤)	長谷川 智一	2002年 4月	株式会社久慈建築設計事務所 入社
		2007年 4月	株式会社中央コーポレーション 入社
		2009年 2月	京浜急行電鉄株式会社 入社
		2016年 2月	東急不動産株式会社 入社
		2020年 4月	同 住宅事業ユニット 再開発事業本部 事業開発部 課長
		2023年 4月	同 住宅事業ユニット 再開発事業本部 再開発事業第2部 統括部長 (現任)
		2025年 4月	同 都市事業ユニット 事業戦略部 統括部長 (2025年4月1日就任予定)
		同年 4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)
		同年 4月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)
監査役	川崎 菜穂子	2003年 10月	弁護士登録 (56期)、シティニューワ法律事務所 入所
		2013年 11月	東急不動産株式会社 入社
		2014年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 総務・人事部 兼 東急不動産株式会社 総務・人事部 課長
		2017年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ法務部 兼 東急不動産株式会社 法務部 課長
		2018年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ法務部 兼 東急不動産株式会社 法務部 統括部長
		2024年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ法務部 兼 グループサステナビリティ推進部 兼 東急不動産株式会社 法務部 兼 サステナビリティ推進部 統括部長 (現任)
		2025年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ法務部 兼 東急不動産株式会社 法務部 統括部長 (2025年4月1日就任予定)
		同年 4月	東急不動産SCマネジメント株式会社 監査役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)
		同年 4月	株式会社アルベログランデ 監査役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)
		同年 4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 監査役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)
		同年 4月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 監査役 (非常勤) (2025年4月1日就任予定)

重要な使用人の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
常務執行役員 アクティビア運用 本部長	上川原 学	2002年 4月 同年 4月 2003年 4月 2010年 4月 2015年 4月 2018年 4月 2022年 4月 2023年 4月 2025年 4月 同年 4月	東急不動産株式会社 入社 東急リバブル株式会社 出向 東急不動産株式会社 ファンド推進部 同 経営企画部 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 出向 東急不動産株式会社 都市事業ユニット 投資マネジメント事業本部 投資企画部 課長 同 都市事業ユニット 事業戦略部 課長 東急不動産リート・マネジメント株式会社 出向 アクティビア運用本部 運用戦略部長 (現任) 同 常務執行役員 アクティビア運用本部 本部長 兼 運用戦略部長 (2025年4月1日就任予定) アクティビア・プロパティーズ投資法人 執行役員 (2025年4月1日就任予定)
取締役 常務執行役員 資産投資本部長	田口 幹展	上記「新任取締役、新任監査役の略歴」欄をご参照ください。	