

運用報告書の適正性に関する確認書

2020年2月20日

株式会社東京証券取引所

代表取締役社長 宮原 幸一郎 殿

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目2番1号

不動産投資信託証券発行者名 大和証券オフィス投資法人

(コード: 8976)

代表者の役職・氏名 執行役員

(署 名)

高橋 基

本投資法人の執行役員である高橋 基は、本投資法人の2019年6月1日から2019年11月30日までの第28期営業期間の運用報告書の提出時点において、当該運用報告書における投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号）第71条から第75条までの規定に基づく記載に関して不実の記載がないものと認識しております。

私が不実の記載がないと認識するに至った理由は、下記のとおりです。

記

1. 本投資法人の仕組みについて

本投資法人は投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に基づき設立された投資法人です。

本投資法人は投信法の規定により、資産の運用に係る業務及び機関の運営に関する一般事務を大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）に、資産の保管に係る業務、投資主名簿管理等に関する一般事務並びに計算、会計帳簿の作成及び納税に関する一般事務を三井住友信託銀行株式会社（以下「一般事務受託者」といいます。）にそれぞれ委託しております。

また、本投資法人の会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人であります。

2. 運用報告書の作成プロセス

運用報告書の作成は、資産運用会社において財務部が所管しており、一般事務受託者が作成した会計帳簿及び関係部署より同部に集約された必要な情報に基づいて、関係法令及び諸規則に従い、原案を作成します。記載内容のうち計算書類等については会計監査人による会計監査を受けております。その上で、資産運用会社の取締役会での審議・承認を経て、投信法第131条第2項の規定に基づく本投資法人役員会の承認を受けております。

3. 不実の記載がないと認識するに至った理由

- (1) 上記のとおり、資産運用会社において、運用報告書を適正に作成するための十分な体制及び作成プロセスが構築されており、かつ適切に運用されていること。
- (2) 月1回程度の頻度で開催される本投資法人の役員会において、本投資法人の資産運用の状況及びコンプライアンスの状況等について資産運用会社から報告を受けており、資産運用会社の内部管理体制の状況及びその有効性について確認していること。
- (3) 本投資法人の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、投信法第130条の規定に基づく監査を受け、無限定適正意見の監査報告書を受領していること。

以上