



2022年8月31日

各 位

不動産投資信託証券発行者

エスコンジャパンリート投資法人

代 表 者 名 執行役員 笹木 集
(コード番号 2971)

資産運用会社

株式会社エスコンアセットマネジメント

代 表 者 名 代表取締役社長 鍵山 武治

問 合 せ 先 財務管理部長 吉田 裕紀

TEL : 03-6230-9338

資産運用会社におけるコンプライアンス宣言採択に関するお知らせ

エスコンジャパンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する株式会社エスコンアセットマネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）は、2022年7月15日付「資産運用会社に対する行政処分に関するお知らせ」のとおり業務停止命令及び業務改善命令を受け、2022年8月15日付「資産運用会社における業務改善報告提出に関するお知らせ」のとおり業務改善策の現状についてとりまとめた報告書（以下「業務改善報告」といいます。）を金融庁長官宛に提出し、受理されました。

当該業務改善策の一環として、本日付の本資産運用会社の取締役会において、新たに、別紙のとおりコンプライアンス宣言を採択しましたので、お知らせいたします。

本資産運用会社は、引き続き、本資産運用会社の親会社である株式会社日本エスコン及び最終親会社である中部電力株式会社と連携、協議のうえ、業務改善報告のとおり、法令等遵守態勢及び内部管理態勢を一層強化し、皆様からの信頼を回復できるよう、公正かつ適切な業務運営の実現に努めてまいります。

以上

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



【別紙】

コンプライアンス宣言

株式会社エスコンアセットマネジメント
代表取締役社長 鍵山 武治

株式会社エスコンアセットマネジメントは、金融商品市場の担い手として、市場の公正性や透明性の観点から重大な社会的責任を有することを深く認識し、コンプライアンスを経営上の最重要の課題として位置付け、態勢の確立に全力を挙げて取り組みます。このため、役職員総意の下に「コンプライアンス宣言」を策定し、これを遵守いたします。

1. 私たちは、社会の信頼に応えるため、コンプライアンスをすべての行動の原則として、金融商品取引法をはじめとする法令、社会規範及び社内規程等を遵守し、金融商品取引業者として責任ある行動をとります。
2. 私たちは、金融商品取引法等に基づき、利益相反取引の弊害を排除しつつ投資主に対し忠実に職務を遂行し、投資主の利益を最優先する業務運営を行うことを通じて、グループ企業を含めた健全な取引関係を築きます。
3. 私たちは、業務を遂行するにあたり、職業的専門家として必要かつ適切な専門的知識と技能の維持・向上に努め、取引先ならびに社会の信頼に応えます。
4. 私たちは、社員の人格を尊重し、オープンで働きやすい職場環境の整備を行い、新しい価値の創造に努めるとともに、コンプライアンスに違反する行為に対しては厳正に対処します。
5. 私たちは、環境の変化に対応して、コンプライアンス態勢の継続的な改善に取り組んでまいります。

2022 年 8 月 31 日制定