



平成 30 年 3 月 15 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
日本ビルファンド投資法人  
代表者名 執行役員 影山 美樹  
(コード番号 8951 )  
資産運用会社名  
日本ビルファンドマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田中 健一  
問合せ先 投資本部セ・ナルマネジャー 兼子 豊  
(TEL. 03-6259-8681)

## 資産運用会社における取締役及び監査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日本ビルファンドマネジメント株式会社は、会社法第370条の規定により、本日付の取締役会の書面決議によって、下記の通り、取締役及び監査役の選任について、会社法第319条第1項に基づき、株主総会の目的事項として提案することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 就任予定取締役及び監査役

取締役（非常勤）	おかもと 岡本	まさひこ 正彦	（平成 30 年 4 月 1 日付）
監査役（非常勤）	もりもと 森本	のりお 紀朗	（平成 30 年 3 月 26 日付）
監査役（非常勤）	いしだ 石田	まこと 真	（平成 30 年 4 月 1 日付）

※就任予定取締役及び監査役の略歴は別紙の通りです。

#### 2. 退任予定取締役及び監査役

取締役（非常勤）	やまなか 山中	ひろむ 拡	（平成 30 年 3 月 31 日付）
監査役（非常勤）	くにかね 國兼	よういち 洋一	（平成 30 年 3 月 31 日付）

#### 3. その他

上記のほかに、平成 30 年 3 月 31 日付での代表取締役社長 田中 健一の取締役退任及び平成 30 年 4 月 1 日付での田邊 義幸の取締役就任（同日付で代表取締役社長に選定予定）を予定しております。本件については、平成 30 年 3 月 2 日付「資産運用会社における代表取締役の変更予定に関するお知らせ」をご参照ください。

平成30年4月1日以降の資産運用会社の役員体制は、以下の通りとなる予定です。

代表取締役社長（常勤）	田邊 義幸
取締役投資本部長（常勤）	柴田 守郎
取締役運営本部長（常勤）	高橋 幹
取締役（非常勤）	岡本 正彦
取締役（非常勤）	田村 文典
監査役（非常勤）	石田 真
監査役（非常勤）	森本 紀朗

なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関係法令の規定に従い、必要な届出等の手続きを行います。

以 上

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (非常勤)	岡本 正彦	昭和60年4月 平成23年4月  平成25年4月 平成27年4月 平成30年4月	三井不動産株式会社入社 同社 アコモデーション事業本部 賃貸住宅事業部事業 グループ長 株式会社三井不動産ホテルマネジメント 出向 同社 常務取締役管理統括本部長 三井不動産株式会社 商業施設本部 業務推進室長（現 職） 同社 関連事業部長（予定） 日本ビルファンドマネジメント株式会社取締役就任 （予定）
監査役 (非常勤)	森本 紀朗	昭和59年4月 平成13年3月  平成19年10月 平成25年7月 平成26年7月 平成27年3月 平成30年3月	住友生命保険相互会社入社 Sumitomo Life Realty (N.Y.), Inc 出向 同社 社長 住友生命保険相互会社 ニューヨーク駐在員事務所長 同社 国際業務部担当部長 同社 内部監査部次長 同社 内部監査部次長・主任内部監査役（現職） 同社 事業企画部審議役（予定） 日本ビルファンドマネジメント株式会社監査役就任 （予定）
監査役 (非常勤)	石田 真	平成2年4月 平成23年4月  平成26年4月 平成28年4月 平成30年4月	三井不動産株式会社入社 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネ ジメント 出向 三井不動産株式会社 総務部 同社 関連事業部（現職） 日本ビルファンドマネジメント株式会社監査役就任 （予定）