

2019年8月19日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 小川 秀彦
(コード番号：8987)

資産運用会社名
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
TEL. 03-5412-7911 (代表)

役員を選任に関するお知らせ

本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記のとおり役員を選任に関し、2019年9月26日開催予定の第8回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議しましたのでお知らせします。

なお、当該事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。

記

1. 役員を選任の件

(1) 執行役員1名の選任

執行役員小川秀彦は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、2019年11月1日付で同氏を執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。

(2) 補欠執行役員1名の選任

執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、佐々木敏彦を補欠執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。

(3) 監督役員3名の選任

監督役員長濱毅、前川俊一及び高木英治は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、2019年11月1日付で前川俊一、高木英治及び平川修を監督役員に選任することにつき議案を提出するものです。

上記の各議案の詳細につきましては、添付資料の「第8回投資主総会招集ご通知」をご覧ください。

2. 投資主総会等の日程

2019年8月19日	第8回投資主総会提出議案にかかる役員会決議
2019年9月2日	第8回投資主総会招集ご通知発送(予定)
2019年9月26日	第8回投資主総会開催(予定)

【添付資料】

第8回投資主総会招集ご通知

以上

(証券コード 8987)

2019年9月2日

投資主各位

東京都港区南青山一丁目15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
執行役員 小川 秀彦

第8回投資主総会招集ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本投資法人の第8回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、2019年9月25日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、本投資法人規約第13条第1項及び第2項において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成するものとみなしてお取り扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

(本投資法人規約抜粋)

第13条（みなし賛成）

1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

敬 具

記

1. 日 時： 2019年9月26日（木曜日）午前10時00分
2. 場 所： 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 4階
赤坂インターシティコンファレンス「the AIR」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項：
決 議 事 項
第1号議案：執行役員1名選任の件
第2号議案：補欠執行役員1名選任の件
第3号議案：監督役員3名選任の件

以 上

~~~~~  
(お願い)

- ◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方（1名）を代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。
- ◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法  
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ (<https://www.excellent-reit.co.jp/>) に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ◎決議ご通知につきましては、本投資主総会終了後に本投資法人のホームページ (<https://www.excellent-reit.co.jp/>) に掲載させていただきます。

## 投資主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案：執行役員1名選任の件

執行役員小川秀彦は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、2019年11月1日付で執行役員1名の選任をお願いするものです。本議案において、執行役員の任期は、本投資法人規約第16条第2項本文の定めにより、就任する2019年11月1日より2年となります。

なお、執行役員の選任に関する本議案は、2019年8月19日開催の役員会において、監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。

執行役員候補者は次のとおりです。

| 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、本投資法人における地位及び<br>担当並びに重要な兼職の状況       |                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| お がわ ひで ひこ<br>小 川 秀 彦<br>(1958年7月27日) | 1981年4月                                 | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行                                |
|                                       | 2002年4月                                 | 株式会社みずほコーポレート銀行<br>（現株式会社みずほ銀行）経営企画部室長                  |
|                                       | 2002年10月                                | 同行 本店営業第四部 次長                                           |
|                                       | 2004年6月                                 | 同行 営業第一部 次長                                             |
|                                       | 2006年3月                                 | 同行 新宿営業部長                                               |
|                                       | 2008年4月                                 | 同行 福岡営業部長                                               |
|                                       | 2010年4月                                 | 同行 コンプライアンス統括部長                                         |
|                                       | 2012年4月                                 | 興和不動産株式会社（現日鉄興和不動産株式会社）<br>執行役員 営業推進本部 営業推進グループ長        |
|                                       | 2012年10月                                | 新日鉄興和不動産株式会社<br>（現日鉄興和不動産株式会社）<br>執行役員 営業推進本部 営業推進ユニット長 |
|                                       | 2013年11月                                | 本投資法人 執行役員（現職）                                          |
| 2014年3月                               | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社<br>代表取締役社長（現職） |                                                         |

- ・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しております。
- ・上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他、候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。

## 第2号議案：補欠執行役員1名選任の件

執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。補欠執行役員が執行役員に就任した場合の任期は、本投資法人規約第16条第2項但書の定めにより、前任者である執行役員の任期と同じく2021年10月31日までとなります。

なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2019年8月19日開催の役員会において、監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。

補欠執行役員候補者は次のとおりです。

| 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴及び重要な兼職の状況       |                                    |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| さ さ き とし ひ こ<br>佐々木 敏彦<br>(1962年8月9日) | 1985年4月            | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行           |
|                                       | 2000年3月            | 同行 統合推進企画部 副参事役                    |
|                                       | 2000年9月            | 株式会社みずほホールディングス 出向 経営企画部<br>副参事役   |
|                                       | 2003年6月            | みずほ証券株式会社 経営企画グループ 国際部 部長          |
|                                       | 2006年6月            | 同社 経営企画グループ 上海駐在員事務所 首席代表          |
|                                       | 2009年3月            | 同社 監査部 本社監査室                       |
|                                       | 2010年4月            | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社<br>経営企画部長 |
| 2013年5月                               | 同社 取締役 企画管理本部長（現職） |                                    |

- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有していません。
- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社の取締役です。その他、候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
- ・なお、上記補欠執行役員候補者については、その就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

### 第3号議案：監督役員3名選任の件

監督役員長濱毅、前川俊一及び高木英治は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、2019年11月1日付で監督役員3名の選任をお願いするものです。本議案において、監督役員の任期は、本投資法人規約第16条第2項本文の定めにより、就任する2019年11月1日より2年となります。

監督役員候補者は次のとおりです。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況 |                                          |
|-------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 前川俊一<br>(1950年8月31日) | 1978年4月                  | 財団法人日本不動産研究所<br>(現一般財団法人日本不動産研究所) 勤務     |
|       |                      | 1992年4月                  | 明海大学 不動産学部 専任講師                          |
|       |                      | 1994年8月                  | ケンブリッジ大学 土地経済学部<br>客員研究員(1年間)            |
|       |                      | 1996年4月                  | 明海大学 不動産学部 助教授                           |
|       |                      | 1998年4月                  | 中央大学 経済学部 非常勤講師                          |
|       |                      | 1999年4月                  | 明海大学 不動産学部 教授                            |
|       |                      | 1999年4月                  | 亜細亜大学 経済学部 非常勤講師                         |
|       |                      | 2003年4月                  | 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科<br>招聘教授(3年間)        |
|       |                      | 2007年11月                 | 本投資法人 監督役員(現職)                           |
|       |                      | 2008年4月                  | 財団法人土地情報センター<br>(現一般財団法人土地情報センター) 理事(現職) |
|       |                      | 2017年4月                  | 椙山女学園大学 現代マネジメント学部<br>教授(現職)             |
|       |                      | 2017年5月                  | 明海大学 名誉教授                                |
|       |                      | 2018年4月                  | 椙山女学園大学 大学院<br>現代マネジメント研究科長(現職)          |
| 2     | 高木英治<br>(1968年4月30日) | 1999年10月                 | 会計士補登録                                   |
|       |                      | 1999年10月                 | 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)<br>勤務           |
|       |                      | 2003年4月                  | 公認会計士登録                                  |
|       |                      | 2007年7月                  | 株式会社スピアヘッド・アドバイザーズ勤務                     |
|       |                      | 2013年8月                  | 高木英治公認会計士事務所 開設(現職)                      |
|       |                      | 2013年11月                 | 本投資法人 監督役員(現職)                           |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                      | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | ひら かわ おさむ<br>平 川 修<br>(1947年9月22日) | 1973年4月<br>1973年4月<br>1977年9月<br>1979年7月<br>1979年11月<br><br>1982年1月<br>2017年1月 | 弁護士登録<br>釘沢法律事務所（現東京富士法律事務所）勤務<br>Reid & Priest法律事務所 勤務<br>ニューヨーク州弁護士登録<br>アンダーソン・毛利・ラビノウイツ法律事務所<br>（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）<br>勤務<br>同 パートナー<br>同 顧問（現職） |

- ・上記監督役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
- ・上記監督役員候補者のうち、候補者前川俊一及び候補者高木英治は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。

## 参考事項

本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人規約第13条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案、第2号議案及び第3号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。

以 上



## 第8回投資主総会会場ご案内図

会場 東京都港区赤坂一丁目8番1号  
赤坂インターシティAIR 4階  
赤坂インターシティコンファレンス「the AIR」  
連絡先 03-5575-2201



### 交通のご案内

- 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 14番出口直結
- 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前」駅 14番出口直結  
(「溜池山王」駅から地下通路にて接続)