

2023年7月18日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋一丁目17番10号
SOSiLA 物流リート投資法人
代表者名 執行役員 松本 展彦
(コード番号 2979)

資産運用会社名
住商リアルティ・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 白石 幸成
問合せ先
執行役員リートマネジメント部長 佐藤 友明
TEL:03-4346-0579

規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ

SOSiLA 物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023年7月18日開催の本投資法人役員会におきまして、下記の内容の規約一部変更議案及び役員選任議案を、2023年8月30日開催予定の第3回投資主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記事項は、当該投資主総会での承認可決をもって、効力を生じます。

記

1. 規約一部変更について

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」附則第3号に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるとともに、投資主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、全部又は一部については、書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる旨を規定するものです。（現行規約第9条関係）

【参考】規約新旧対照表

（下線は変更部分を示します。）

現行規約	変更案
第9条（招集） 1.～4.（記載省略） （新設）	第9条（招集） 1.～4.（現行どおり） 5. <u>本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u> 6. <u>本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち、投信法施行規則で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u>

2. 役員選任について

(1) 執行役員1名の選任について

執行役員松本展彦から、2023年8月30日をもって辞任する旨の申し出があったため、2023年8月31日付で新たに執行役員1名（候補者：楠木啓之）を選任することについて、議案を提出するものです。

(2) 補欠執行役員1名の選任について

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、2023年8月31日付で補欠執行役員1名（候補者：佐藤友明）を選任することについて、議案を提出するものです。

(3) 監督役員2名の選任について

監督役員堂場学及び緑川芳江から、任期調整のため、2023年8月30日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、2023年8月31日付で改めて監督役員2名（候補者：堂場学及び緑川芳江）を選任することについて、議案を提出するものです。

(4) 補欠監督役員2名の選任について

監督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、2023年8月31日付で補欠監督役員2名（候補者：大山太郎及び所悠人）を選任することについて、議案を提出するものです。

【参考】役員候補者の略歴

役職名	氏名 (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 (本日現在)
執行役員 (候補者) 【新任】	くすのき ひろゆき 楠木 啓之 (1962年4月27日生)	1986年4月 住友商事株式会社 建設不動産開発室（東京） 1997年4月 同社 大阪住宅・都市開発事業部長付 1998年12月 米国住友商事会社 不動産部門（アトランタ駐在） 2005年9月 住友商事株式会社 不動産戦略事業推進部長付（東京） 2008年4月 同社 大阪不動産建設部長兼住宅・都市開発事業部副部長 2016年10月 同社 国内営業推進・開発部長（東京）兼生活資材・不動産本部長付 2022年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社常務取締役コーポレート本部長 2022年6月 同社 常務取締役コーポレート本部長兼事業企画部長 2022年12月 同社 常務取締役コーポレート本部長兼業務管理部長兼事業企画部長（現任）
補欠執行役員 (候補者) 【新任】	さとう ともあき 佐藤 友明 (1967年12月19日生)	1990年4月 株式会社住友銀行 2001年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第四部部長代理 2009年4月 同社 本店営業第四部次長 2013年4月 同社 バンコック支店副支店長 2015年4月 同社 不動産ファイナンス営業部副部長 2017年7月 株式会社大丸松坂屋百貨店 不動産事業部 事業戦略・開発部長 2018年9月 同社 不動産事業部 企画部長 2020年9月 株式会社パルコ（出向） アセットソリューション部長 2021年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 コーポレート本部長補佐 兼 リートマネジメント部担当部長 2021年7月 同社 コーポレート本部 リートマネジメント部長 2023年7月 同社 執行役員コーポレート本部副本部長 兼 リートマネジメント部長（現任）

<p>監督役員 (候補者) 【再任】</p>	<p>どうば まなぶ 堂場 学 (1974年11月20日生)</p>	<p>1997年4月 住友金属工業株式会社 鹿島製鉄所 総務部 グループ事業室 2002年10月 新日本監査法人東京事務所 監査第四部 2006年5月 公認会計士登録 2006年7月 同法人 金融サービス部 2015年7月 新日本有限責任監査法人アカウンティング・ソリューション事業部 FIDS 2017年8月 堂場公認会計士事務所 所長 (現任) 2019年6月 本投資法人 監督役員 (現任)</p>
<p>監督役員 (候補者) 【再任】</p>	<p>みどりかわ よしえ 緑川 芳江 (1979年5月8日生)</p>	<p>2007年12月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 2008年1月 森・濱田松本法律事務所 2014年9月 シンガポール Allen & Gledhill 法律事務所 (出向) 2015年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2016年10月 Freshfields Bruckhaus Deringer 法律事務所 2017年10月 のぞみ総合法律事務所オブ・カウンセル 2019年1月 三浦法律事務所パートナー (現任) 2019年6月 本投資法人 監督役員 (現任) 2023年5月 株式会社バイカレント・コンサルティング 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2023年6月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 (現任) 2023年6月 東ブレ株式会社 社外取締役 (現任)</p>
<p>補欠監督役員 (候補者) 【再任】</p>	<p>おおやま たろう 大山 太郎 (1975年12月22日生)</p>	<p>1998年4月 東芝プロセスソフトウェア株式会社 2003年10月 新日本監査法人 東京事務所 監査第四部 2008年1月 公認会計士登録 2016年7月 大山太郎公認会計士事務所 代表 (現任) 2018年9月 株式会社リズリサホールディングス 取締役 (現任) 2022年8月 税理士登録 2023年3月 株式会社 ALE 監査役 (現任)</p>
<p>補欠監督役員 (候補者) 【新任】</p>	<p>ところ ゆうと 所 悠人 (1991年4月12日生)</p>	<p>2017年12月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 2017年12月 西村あさひ法律事務所 2021年8月 三浦法律事務所 アソシエイト (現任)</p>

3. 日程

- 2023年7月18日 投資主総会提出議案承認役員会
- 2023年8月14日 投資主総会招集ご通知の発送 (予定)
- 2023年8月30日 投資主総会開催 (予定)

以 上

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