

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
野村不動産マスターファンド投資法人  
代表者名 執行役員 吉田 修平  
(コード番号：3462)

資産運用会社名  
野村不動産投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三浦 公輝  
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 石郷岡 弘  
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

## 規約変更及び役員選任に関するお知らせ

野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付の役員会において、下記の規約変更議案及び役員選任議案を、2021年5月26日に開催予定の本投資法人の第3回投資主総会に付議することを決議いたしましたので、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. 規約変更の主な内容及び理由について

##### ① 現行規約第14条関連

本投資法人では、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。）第93条1項に基づき、現行規約第14条において、みなし賛成に関する規定を定めております。

この点に関して、投資法人の運用体制に大きな影響を与える可能性があり、相反する趣旨の議案の提出がその性質上難しいと考えられる重要な議案などについて、投資主の意思をより直接かつ正確に反映することを目的として、みなし賛成に関する規定を適用しない旨の規定を新設するものです。

（規約変更議案の詳細につきましては、添付の「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）

#### 2. 役員選任について

執行役員吉田修平、監督役員内山峰男、監督役員大和田公一及び監督役員岡田美香は、2021年5月31日をもって任期満了となるため、執行役員1名（候補者：吉田修平）及び監督役員3名（候補者：内山峰男、大和田公一及び岡田美香）の選任について議案を提出するものです。

（役員選任議案の詳細につきましては、添付の「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）

#### 3. 投資主総会日等の日程

2021年4月14日	第3回投資主総会提出議案に係る役員会決議
2021年5月6日	第3回投資主総会招集ご通知発送（予定）
2021年5月26日	第3回投資主総会開催（予定）

以 上



【添付資料】

- ・ 第3回投資主総会招集ご通知

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



2021年5月6日

投資主各位

東京都新宿区西新宿八丁目5番1号  
野村不動産マスターファンド投資法人  
執行役員 吉田 修平

### 第3回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、本投資法人の第3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、投資主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本投資主総会へのご出席につきましては慎重にご判断いただき、当日ご出席されない場合は、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用紙に賛否をご表示いただき、2021年5月25日（火曜日）午後5時までに到着するよう折り返し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、規約第14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、議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案（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きます。）について、賛成されるものとみなしてお取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）

規約第14条第1項及び第2項  
第14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： 2021年5月26日（水曜日）午前10時00分
2. 場 所： 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号  
サピアタワー5階  
ステーションコンファレンス東京  
「サピアホール」

本総会は、前回と開催場所を変更しております。  
末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照いただき、  
お間違いのないようお願い申し上げます。

### 3. 会議の目的事項：

#### 決議事項

- 第1号議案： 規約一部変更の件……………P. 6
- 第2号議案： 執行役員1名選任の件……………P. 8
- 第3号議案： 監督役員3名選任の件……………P. 10

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用紙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。

◎本投資主総会においては、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、感染拡大防止に向けた対応を実施いたします。詳しくは、後記「新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応」をご確認いただきますようお願い申し上げます。

◎従前投資主総会終了後に開催しておりました本投資法人の資産運用会社である野村不動産投資顧問株式会社による「運用状況報告会」につきましては、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、投資主の皆様のお安全確保の観点から、投資主の皆様の会場滞在時間の短縮を目的として、開催しないことといたしました。投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、本投資法人の2021年2月期に関する決算説明動画及び決算説明資料は、本投資法人のウェブサイト (<https://www.nre-mf.co.jp/ja/ir/library.html>) にてご覧いただくことができます。

(ご案内)

- ◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について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ウェブサイト (<https://www.nre-mf.co.jp/>) に掲載いたします。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、本投資法人の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用紙とともに会場受付にご提出くださいますようお願いいたします。
- ◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応

新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、投資主の皆様  
の安全の確保及び感染拡大防止のため、本投資主総会では、以下の対応を  
行うことを予定しております。投資主の皆様のご理解及びご協力をお願い申  
し上げます。

(投資主様へのお願い)

- ・ 投資主総会における議決権は、ご来場をされなくとも、書面により行使  
することができます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、投  
資主の皆様におかれましては、会場へのご来場は極力見合わせていただ  
き、議決権行使書面による議決権行使をお願い申し上げます。
- ・ 特に、ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方、その他健康  
状態にご不安のある方におかれましては、本投資主総会へのご出席を見  
合わせることをご検討ください。
- ・ 本投資主総会へのご出席をご検討されている投資主様におかれましては、  
投資主の皆様を第一に、本投資主総会開催日時点の新型コロナウ  
イルス感染症の流行状況や行政機関の対応状況、当日までのご自身の健  
康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなさませぬようお願い  
申し上げます。

(投資主総会の運営について)

- ・ 当日の会場では、新型コロナウイルス感染リスク低減の観点から、座席  
間隔を広くとる予定であり、ご用意可能な座席数が限られております。  
万が一お席がご用意できない場合、会場内へのご入場を制限ないしお断  
りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
- ・ ご来場の投資主様におかれましては、マスクのご着用をお願いいたしま  
す。また、受付ではアルコールによる手指の消毒及び検温へのご協力を  
お願い申し上げます。検温時に発熱（37.5℃以上）のある投資主様や咳  
等の症状のある投資主様、その他新型コロナウイルス感染症への感染が  
疑われる投資主様には、本投資主総会へのご出席をご遠慮いただくこ  
とがございましたので、あらかじめご了承ください。
- ・ 役員及び運営スタッフは、健康状態に問題がないことを確認した上で、  
原則、マスク着用で対応をさせていただきますので、ご理解いただきま  
すようお願いいたします。
- ・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、投資主総会の所要時間を通常  
より短縮する観点から、議場において議案の詳細な説明を省略する場  
合がございます。本招集通知を事前にお目通しいただきますようお願い申  
し上げます。

- ・ 投資主様からご質問をいただく際のマイクは、投資主の皆様から離れた場所に設置し、都度アルコール消毒を行います。
- ・ 投資主の皆様の会場滞在時間の短縮を目的として、従前投資主総会終了後に開催しておりました、本投資法人の資産運用会社である野村不動産投資顧問株式会社による「運用状況報告会」は開催いたしません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。なお、本投資法人の2021年2月期に関する決算説明動画及び決算説明資料につきましては、本投資法人のウェブサイトにてご覧いただくことができます。  
(<https://www.nre-mf.co.jp/ja/ir/library.html>)
- ・ 投資主総会の終了後は、運営スタッフの誘導に従って、会場後列の座席に着席された投資主様から順次ご退席くださるよう、ご協力をお願いいたします。
- ・ 上記のほか、本投資主総会の秩序維持及び新型コロナウイルス感染予防の観点から、必要な措置を講じる場合がございますので、投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解及びご協力のほどお願い申し上げます。

なお、今後の状況変化や行政機関による指示・要請等により、上記の内容を更新する場合がございます。最新の情報は本投資法人のウェブサイト (<https://www.nre-mf.co.jp/>) にて適宜お知らせいたします。

# 投資主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 規約一部変更の件

#### 1. 変更の理由

##### ① 現行規約第14条関連

本投資法人では、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。）第93条第1項に基づき、現行規約第14条において、みなし賛成に関する規定を定めております。

この点に関して、投資法人の運用体制に大きな影響を与える可能性があり、相反する趣旨の議案の提出がその性質上難しいと考えられる重要な議案などについて、投資主の意思をより直接かつ正確に反映することを目的として、みなし賛成に関する規定を適用しない旨の規定を新設するものです。



## 2. 変更の内容

現行の規約の一部を、次のとおり変更しようとするものです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 規 約	変 更 案
<p>第14条 (みなし賛成)</p> <p>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。</p> <p>(新設)</p> <p>2. 前項の規定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。</p> <p>制定 2015年10月1日 改定 2017年5月26日 改定 2019年5月23日 改定 2019年9月1日</p>	<p>第14条 (みなし賛成)</p> <p>1. (現行のとおり)</p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、以下の各事項に係る議案の決議には適用しない。</u></p> <p><u>(1) 執行役員、監督役員及び会計監査人の解任</u></p> <p><u>(2) 規約の変更（但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。）</u></p> <p><u>(3) 解散</u></p> <p><u>(4) 資産運用会社による資産運用委託契約の解約に対する承認</u></p> <p><u>(5) 投資法人による資産運用委託契約の解約</u></p> <p>3. 第1項の規定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。</p> <p>制定 2015年10月1日 改定 2017年5月26日 改定 2019年5月23日 改定 2019年9月1日 <u>改定 2021年5月26日</u></p>

## 第2号議案 執行役員1名選任の件

執行役員吉田修平は、2021年5月31日をもって任期満了となります。つきましては、改めて執行役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、任期は、就任する2021年6月1日から2年間となります。

執行役員候補者は次のとおりです。

また、執行役員選任に関する本議案は、監督役員全員の同意によって提出されるものです。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況並びに本投資法人における地位及び担当	所有する本投資法人の投資口の口数
よし だ しゅう へい 吉 田 修 平 (1952年6月19日生)	1982年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）	0口
	同年同月 設楽敏男法律事務所 入所	
	1986年4月 吉田修平法律事務所 代表弁護士（現職）	
	1994年4月 東京家庭裁判所 調停委員	
	1994年6月 株式会社サテライト・コンサルティング・パートナーズ 監査役	
	1995年8月 株式会社アセットパートナーズ 監査役	
	1998年4月 神奈川大学法学部 講師	
	2000年3月 社会福祉法人八広会 理事	
	2005年4月 神奈川大学法科大学院 非常勤講師（「倒産処理法特論」）	
	2005年8月 野村不動産オフィスファンド 投資法人 監督役員	
	2006年11月 野村不動産レジデンシャル投資法人 監督役員	
	2007年12月 政策研究大学院大学客員教授	
	2008年2月 ビジネス会計人クラブ株式会社 監査役（現職）	
	2008年11月 特定非営利活動法人会計参与支援センター 監事	
	2009年9月 株式会社エム・エイチ・グループ 監査役（現職）	
	2010年5月 特定非営利活動法人首都圏定期借地借家権推進機構 副理事長（現職）	
	2013年1月 旧野村不動産マスターファンド投資法人 監督役員	
	2013年4月 一般財団法人高齢者住宅財団 評議員（現職）	
	2013年9月 一般社団法人日本相続学会 副会長（現職）	
	2014年5月 公益社団法人日本不動産学会 理事（現職）	
2014年7月 法と経済学会 理事（現職）		
2014年12月 社会福祉法人八広会 監事（現職）		
同年同月 株式会社アスコット 監査役（現職）		
2015年6月 日成ビルド工業株式会社 社外取締役		
2015年10月 本投資法人 監督役員		
2017年6月 本投資法人 執行役員（現職）		
2018年10月 株式会社スペースバリューホールディングス 社外取締役		
2019年4月 政策研究大学院大学特別講師（現職）		

- (注1) 上記執行役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。また、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。
- (注2) 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により填補することとしております。上記執行役員候補者が執行役員に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定です。

### 第3号議案 監督役員3名選任の件

監督役員内山峰男、大和田公一及び岡田美香の3名は、2021年5月31日をもって任期満了となります。つきましては、改めて監督役員3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、任期は、就任する2021年6月1日から2年間となります。

監督役員候補者は次のとおりです。

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況並びに本投資法人における地位	所有する本投資法人の投資口の口数
1	うち やま みね お 内 山 峰 男 (1957年8月23日生)	1985年10月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人) 入所 2000年4月 内山峰男公認会計士事務所 所長(現職) 同年同月 株式会社ピーアイテクノロジー 常勤監査役 2004年7月 株式会社バリューコマース 常勤監査役 2008年4月 東北大学経済学部 教授 2010年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2011年4月 駒澤大学経済学部 客員教授(現職) 2016年7月 清流監査法人 社員(現職) 2017年6月 本投資法人 監督役員(現職)	0口
2	おおわだ こう いち 大和田 公 一 (1971年5月1日生)	1994年10月 足立不動産鑑定士事務所(現 足立不動産鑑定株式会社) 入所 1999年2月 不動産鑑定士登録 2003年4月 多摩総合不動産鑑定有限会社 代表取締役(現職) 2015年3月 府中市固定資産評価審査委員(現職) 2015年5月 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 理事 公的土地評価委員長(現職) 2015年6月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 公的土地評価委員(現職) 2017年3月 東京都土地評価協議会委員(現職) 2017年6月 本投資法人 監督役員(現職) 2019年5月 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 副会長 公的土地評価委員長(現職)	0口
3	おか だ み か 岡 田 美 香 (1970年9月23日生)	1993年4月 有限会社ブループラネット 入社 1999年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 同年同月 常松築瀬関根法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所 2001年5月 ユーワパートナーズ法律事務所(現 シティユーワ法律事務所) 入所 2008年1月 シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士(現職) 2013年4月 熊本大学法科大学院 非常勤講師 2017年4月 日本ライセンス協会 理事(現職) 2019年6月 本投資法人 監督役員(現職) 2020年4月 相模女子大学大学院社会起業研究科(専門職大学院) 教員(現職)	0口

(注1) 上記各監督役員候補者は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係はありません。また、上記各監督役員候補者は、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。上記監督役員候補者のうち岡田美香につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は古澤美香です。

(注2) 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により填補することとしております。上記監督役員候補者が監督役員に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定です。

### 参考事項

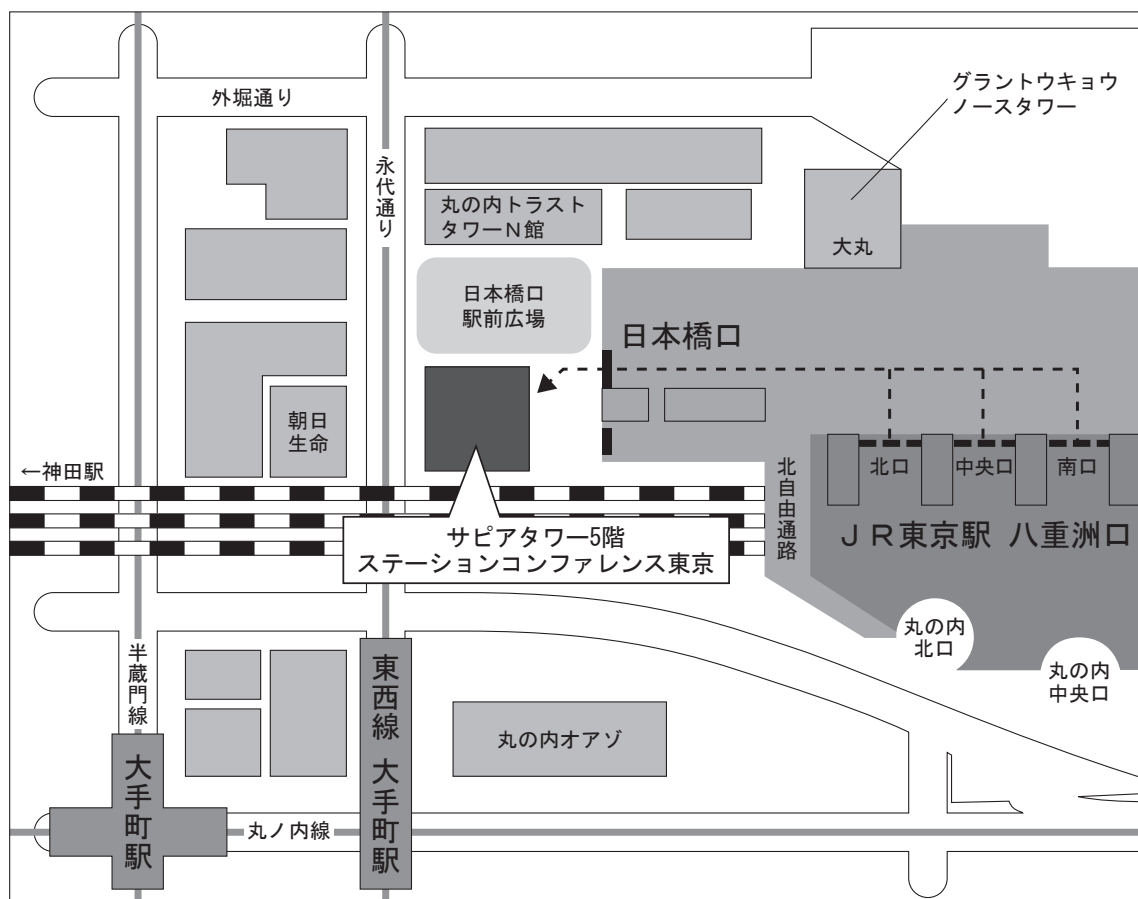
- ・ 本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人の規約第14条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案、第2号議案及び第3号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。

以 上

## 投資主総会会場ご案内図

【会 場】 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号  
サピアタワー5階  
ステーションコンファレンス東京  
「サピアホール」

【電 話】 03-6888-8080



### 【交 通】

■ JR 「東京駅」 八重洲北口改札より 徒歩約2分

■ 東京メトロ

東西線、半蔵門線、丸ノ内線、千代田線 「大手町駅」 B7出口直結

■ 都営地下鉄 三田線 「大手町駅」 B7出口直結

### 【注意事項】

◎会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されるため、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

開催場所が前回と異なりますのでご注意ください。