

2018年6月15日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
トーセイ・リート投資法人
代表者名 執行役員 黒山久章
(コード番号：3451)

資産運用会社名
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤永明彦
問合せ先 REIT運用本部財務企画部長 宮石啓司
(TEL. 03-3433-6320)

規約変更及び役員選任に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催した役員会におきまして、下記のとおり、規約変更及び役員選任に関して、2018年7月20日開催予定の本投資法人の第3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いたします。なお、下記事項は、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. 規約変更の主な内容及び理由について

- (1) 投資主価値の更なる向上に資することを目的とした本投資法人の投資機会拡大の可能性を確保するために、本投資法人の投資対象として物流施設を追加するものです（現行規約第12条第1項関係）。
- (2) 一部の運用資産の評価方法につき、裏付け資産が不動産信託受益権である場合を明示する規定を追加するものです（現行規約第19条第1項第3号関係）。
- (3) 本投資法人が合併（新設合併並びに本投資法人が吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。）を行った場合における合併報酬を明示する規定を新設するものです（変更案別紙 1.柱書、1.(5)及び2.(5)関係）。
- (4) 上記の他、必要な表現の変更及び明確化並びに字句の修正等を行うものです。

※規約変更の詳細については、別紙「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

執行役員黒山久章並びに監督役員菅谷貴子及び田島照久は、2018年7月31日をもって任期満了となりますので、当該投資主総会に、2018年8月1日付で、新たに執行役員1名及び監督役員2名の選任に係る議案を提出いたします。

また、執行役員又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、補欠執行

役員1名の選任に係る議案を提出いたします。

(1) 執行役員候補者

北島 敬義（新任）

(2) 監督役員候補者

菅谷 貴子（再任）

田島 照久（再任）

(3) 補欠執行役員候補者

若林 要（新任）

※役員選任の詳細については、別紙「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。

3. 投資主総会等の日程

2018年6月15日 本投資主総会提出議案の役員会承認

2018年7月5日 本投資主総会招集通知の発送（予定）

2018年7月20日 本投資主総会開催（予定）

以 上

<別紙>

第3回投資主総会招集ご通知

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人ホームページアドレス：<http://www.tosei-reit.co.jp>

(証券コード 3451)
2018年7月5日

投資主各位

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
トーセイ・リート投資法人
執行役員 黒山久章

第3回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の第3回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）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、本投資主総会に当日ご出席いただけない場合は、議決権行使書面によって議決権を行使することができます。議決権行使書面による議決権の行使をご希望の場合は、後記の「投資主総会参考書類」をご検討いただきまして、お手数ながら同封の議決権行使書面に賛否をご記入の上、2018年7月19日（木曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

また、本投資法人は、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。以下「投信法」といいます。）第93条第1項の規定に基づき、規約第41条におきまして「みなし賛成」の規定を定めております。従いまして、**当日ご出席いただかず、かつ議決権行使書面による議決権の行使をいただけない投資主様につきましては、本投資主総会の各議案に賛成するものとみなされ、かかる投資主様の有する議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入されますので、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41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：2018年7月20日（金曜日）午前10時00分
2. 場 所：東京都中央区銀座五丁目15番8号
時事通信ホール（時事通信ビル2階）
（末尾の「第3回投資主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 投資主総会の目的である事項：

決議事項

第1号議案：規約一部変更の件

第2号議案：執行役員1名選任の件

第3号議案：補欠執行役員1名選任の件

第4号議案：監督役員2名選任の件

以 上

~~~~~  
(お願い)

- ①本投資主総会に当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ②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名を代理人として本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へご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ③投資主総会参考書類に記載すべき事項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について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要が生じた場合には、修正後の事項を、本投資法人ホームページ (<http://www.tosei-reit.co.jp/>) に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ④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業務を行う資産運用会社であるトーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社による「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

### 第1号議案 規約一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- (1) 投資主価値の更なる向上に資することを目的とした本投資法人の投資機会拡大の可能性を確保するために、本投資法人の投資対象として物流施設を追加するものです（現行規約第12条第1項関係）。
- (2) 一部の運用資産の評価方法につき、裏付け資産が不動産信託受益権である場合を明示する規定を追加するものです（現行規約第19条第1項第3号関係）。
- (3) 本投資法人が合併（新設合併並びに本投資法人が吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。）を行った場合における合併報酬を明示する規定を新設するものです（変更案別紙1. 柱書、1. (5) 及び2. (5) 関係）。
- (4) 上記の他、必要な表現の変更及び明確化並びに字句の修正等を行うものです。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示します。）

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第12条（投資方針）</p> <p>1. 本投資法人の投資対象である不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産は、主として東京経済圏及び一部の主要地方都市に所在する不動産とし、その用途は、主として<u>オフィス、商業施設及び住宅の3用途</u>（これらの複合用途を含む。）とする。また、本投資法人は、<u>ホテル（和式又は洋式の構造及び設備を主とする宿泊施設をいう。）</u>の用に供される不動産を本体とし又はその裏付けとする不動産関連資産にも投資することができるものとする。</p> <p>2.~3. (省略)</p> | <p>第12条（投資方針）</p> <p>1. 本投資法人の投資対象である不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産は、主として東京経済圏及び一部の主要地方都市に所在する不動産とし、その用途は、主として<u>オフィス、商業施設、住宅、ホテル（和式又は洋式の構造及び設備を主とする宿泊施設をいう。）及び物流施設</u>（これらの複合用途を含む。）とする。</p> <p>2.~3. (現行どおり)</p> |

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第19条（有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等における価格）</p> <p>(1) ～ (2) (省略)</p> <p>(3) 匿名組合出資持分<br/>匿名組合出資持分の構成資産が<u>不動産、不動産の賃借権又は地上権である場合は、第1号に従って評価し、金融資産である場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って評価した後に、これらの匿名組合出資持分対応資産合計額から匿名組合出資持分対応負債合計額を控除して計算した匿名組合出資持分対応純資産額をもって、匿名組合出資の持分相当額を評価する。</u></p> <p>(4) (省略)</p> <p>第32条（費用）</p> <p>1. (省略)</p> <p>2. 前項に加えて、本投資法人は、以下の費用を負担するものとする。</p> <p>(1) 投資口の発行、自己投資口の取得、<u>新投資口予約権の無償割当て及び上場に関する費用</u></p> <p>(2) ～ (13) (省略)</p> <p style="text-align: right;">別紙</p> <p>資産運用会社に対する資産運用報酬<br/>(省略)</p> <p>1. 資産運用報酬の計算方法<br/>資産運用会社に対する資産運用報酬は、<u>運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、取得報酬及び譲渡報酬</u>から構成されるものとする。</p> <p>(1) ～ (4) (省略)</p> | <p>第19条（有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等における価格）</p> <p>(1) ～ (2) (現行どおり)</p> <p>(3) 匿名組合出資持分<br/>匿名組合出資持分の構成資産が、<u>第1号又は第2号に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産である場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って評価した後に、これらの匿名組合出資持分対応資産合計額から匿名組合出資持分対応負債合計額を控除して計算した匿名組合出資持分対応純資産額をもって、匿名組合出資の持分相当額を評価する。</u></p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>第32条（費用）</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>2. 前項に加えて、本投資法人は、以下の費用を負担するものとする。</p> <p>(1) 投資口の発行、自己投資口の取得、<u>新投資口予約権の無償割当て、上場及び上場維持に関する費用</u></p> <p>(2) ～ (13) (現行どおり)</p> <p style="text-align: right;">別紙</p> <p>資産運用会社に対する資産運用報酬<br/>(現行どおり)</p> <p>1. 資産運用報酬の計算方法<br/>資産運用会社に対する資産運用報酬は、<u>運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬</u>から構成されるものとする。</p> <p>(1) ～ (4) (現行どおり)</p> |

| 現 行 規 約                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>2. 資産運用報酬の支払時期<br/> (1) ~ (4) (省略)<br/> (新設)</p> | <p>(5) <u>合併報酬</u></p> <p><u>1.00% (ただし、本投資法人が資産運用会社の利害関係人取引規程に定める利害関係人等に該当する投資法人又は利害関係人等がその資産の運用を受託している投資法人と合併を行った場合における報酬率は、0.50%) を上限とし本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬率により、以下の算式によって算出される額とする。</u></p> <p><u>評価額 (注6) × 報酬率</u></p> <p><u>(注6)「評価額」とは、本投資法人が他の投資法人との間で行う新設合併又は吸収合併 (本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含む。以下同じ。) (以下、併せて「合併」と総称する。) において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合の、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額をいう。</u></p> <p>2. 資産運用報酬の支払時期<br/> (1) ~ (4) (現行どおり)<br/> (5) <u>合併報酬</u></p> <p><u>合併の効力発生日の属する月の月末から3ヶ月以内に支払う。</u></p> |

## 第2号議案 執行役員1名選任の件

執行役員黒山久章は、2018年7月31日をもって任期満了となりますので、新たに2018年8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、本投資法人現行規約第45条第1項本文の規定に基づき、2018年8月1日より2年間となります。

なお、執行役員の選任に関する本議案は、2018年6月15日開催の役員会において、本投資法人の監督役員の全員の同意によって提出されたものです。

執行役員候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(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 |                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| きた じま たか よし<br>北 島 敬 義<br>(1962年5月13日) | 1985年4月                         | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行                                                         |
|                                        | 2000年12月                        | 三和証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 出向 商品開発部長                                        |
|                                        | 2002年6月                         | UFJつばさ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 不動産投資銀行部長                                    |
|                                        | 2009年2月                         | 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 企業金融推進部 特命部長                                  |
|                                        | 2010年5月                         | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 法人統括部 副部長                                                   |
|                                        | 2013年6月                         | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 監査部業務監査室 上席調査役                                        |
|                                        | 2015年1月                         | トーセイ株式会社(株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)より出向)<br>トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社出向 REIT運用本部副本部長 |
|                                        | 2016年1月                         | トーセイ株式会社 入社<br>トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社出向 REIT運用本部長                                  |
| 2016年2月                                | 同社 取締役REIT運用本部長(現任)             |                                                                                   |

- ・上記執行役員候補者は、投資口累積投資制度を利用することにより、本投資法人の投資口を6口(1口未満切り捨て)保有しております。
- ・上記執行役員候補者は、本投資法人がその資産の運用を委託している資産運用会社であるトーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社の取締役REIT運用本部長であります。
- ・以上の他に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。



### 第3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で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。本議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、規約第45条第2項本文の規定により、第2号議案における執行役員の任期が満了する時までとなります。

また、補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2018年6月15日開催の役員会において、本投資法人の監督役員の全員の同意によって提出されたものです。

補欠執行役員候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(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 |                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| わか ばやし かなめ<br>若 林 要<br>(1962年5月8日) | 1986年4月                         | 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行） 入行                      |
|                                    | 1998年10月                        | 株式会社ビジネスプロデュースグループ 取締役                          |
|                                    | 2004年7月                         | 株式会社ワールドアイナビゲーション 取締役                           |
|                                    | 2005年1月                         | 株式会社日本レップ（現グッドマンジャパン株式会社） 取締役                   |
|                                    | 2007年3月                         | ジェイ・レップ・インベストメント株式会社 取締役                        |
|                                    | 2007年6月                         | 株式会社日本レップ（現グッドマンジャパン株式会社） 取締役アセットマネジメント本部長      |
|                                    | 2008年6月                         | 同社 取締役プロパティマネジメントディビジョン長                        |
|                                    | 2008年6月                         | 同社 取締役トレジャリーグループ統括                              |
|                                    | 2009年6月                         | ジェイ・レップ・ファンド・マネジメント株式会社（現グッドマンジャパンファンズ株式会社） 取締役 |
|                                    | 2009年6月                         | 株式会社日本レップ（現グッドマンジャパン株式会社） 代表取締役社長               |
|                                    | 2009年8月                         | 株式会社ジェイ・レップ・ロジスティクス総合研究所 代表取締役社長                |
|                                    | 2011年7月                         | かなえキャピタル株式会社 顧問                                 |
|                                    | 2011年10月                        | トオカツフーズ株式会社 取締役                                 |
|                                    | 2012年12月                        | トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社 顧問                      |
|                                    | 2013年1月                         | 同社 代表取締役社長（現任）                                  |
| 2014年2月                            | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役（非常勤）  |                                                 |
| 2014年11月                           | NAI・トーセイ・JAPAN株式会社 代表取締役社長      |                                                 |
| 2018年2月                            | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 専務取締役（現任） |                                                 |

- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人がその資産の運用を委託している資産運用会社であるトーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社の専務取締役であります。
- ・以上の他に上記補欠執行役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監督役員2名選任の件

監督役員菅谷貴子及び田島照久は、2018年7月31日をもって任期満了となりますので、2018年8月1日付で改めて監督役員2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、本投資法人現行規約第45条第1項本文の規定に基づき、2018年8月1日より2年間となります。なお、投信法及び本投資法人規約第43条の規定により、監督役員の員数は、執行役員の員数に1を加えた数以上であることが必要とされております。

監督役員候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号    | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、重要な兼職の状況、及び本投資法人における地位 |                                                 |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | すが や たか こ<br>菅 谷 貴 子<br>(1972年9月20日) | 2002年10月                  | 山田秀雄法律事務所（現山田・尾崎法律事務所）入所（現任）                    |
|          |                                      | 2004年4月                   | 財団法人金融情報システムセンター（現公益財団法人金融情報システムセンター）検討部会委員（現任） |
|          |                                      | 2006年5月                   | 株式会社キーウォーカー 監査役（現任）                             |
|          |                                      | 2006年6月                   | 社団法人全国民営職業紹介事業協会（現公益社団法人全国民営職業紹介事業協会）理事         |
|          |                                      | 2007年4月                   | 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学大学院法務研究科 客員教授                    |
|          |                                      | 2007年4月                   | 財団法人楠田育英会（現一般財団法人楠田育英会）理事                       |
|          |                                      | 2007年6月                   | 株式会社フェイス 監査役（現任）                                |
|          |                                      | 2007年8月                   | メディアスティック株式会社 監査役                               |
|          |                                      | 2010年3月                   | 財団法人楠田育英会（現一般財団法人楠田育英会）常務理事（現任）                 |
|          |                                      | 2010年4月                   | 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学大学院法務研究科 准教授（現任）                 |
|          |                                      | 2010年6月                   | コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社（現日本コロムビア株式会社）監査役（現任）   |
|          |                                      | 2014年4月                   | 家事調停委員（東京家庭裁判所 所属）（現任）                          |
|          |                                      | 2014年9月                   | トーセイ・リート投資法人 監督役員（現任）                           |
|          |                                      | 2015年1月                   | 株式会社クオレ・シー・キューブ ハラスメントフリー認証委員会実行委員長             |
|          |                                      | 2015年4月                   | 学校法人清泉女子大学 評議員（現任）                              |
|          |                                      | 2015年8月                   | 株式会社クオレ・シー・キューブ ハラスメント対策委員会 実行委員長（現任）           |
|          |                                      | 2016年6月                   | 日通商事株式会社 監査役（現任）                                |
| 2016年12月 | 一般財団法人軽井沢風越学園設立準備財団 評議員（現任）          |                           |                                                 |
| 2017年4月  | 学校法人東邦大学 非常勤講師（現任）                   |                           |                                                 |
| 2017年6月  | 一般社団法人日本ゲーミング協会 理事（現任）               |                           |                                                 |
| 2018年3月  | 一般社団法人サーキュラーエコノミー推進機構 監事（現任）         |                           |                                                 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                    | 略歴、重要な兼職の状況、及び本投資法人における地位 |                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 2         | た じま てる ひさ<br>田 島 照 久<br>(1971年8月4日)                             | 1995年10月                  | 中央監査法人 入所                                     |
|           |                                                                  | 2004年 4月                  | 清水国際特許事務所 入所                                  |
|           |                                                                  | 2004年 6月                  | 株式会社ロングリーチグループ 監査役 (現任)                       |
|           |                                                                  | 2006年 9月                  | 株式会社OCC 社外監査役                                 |
|           |                                                                  | 2007年11月                  | ニイウスコー株式会社 社外監査役                              |
|           |                                                                  | 2008年 2月                  | 株式会社サイバードホールディングス (現<br>株式会社サイバード) 社外監査役 (現任) |
|           |                                                                  | 2010年 2月                  | 田島公認会計士事務所 代表 (現任)                            |
|           |                                                                  | 2010年10月                  | 三洋電機ロジスティクス株式会社 (現三井倉<br>庫ロジスティクス株式会社) 社外監査役  |
|           |                                                                  | 2013年 4月                  | クオンタムバイオシステムズ株式会社 社外<br>監査役 (現任)              |
|           |                                                                  | 2013年 6月                  | 公益財団法人日本英語検定協会 監事                             |
|           |                                                                  | 2013年11月                  | ビアメカニクス株式会社 社外監査役 (現任)                        |
|           |                                                                  | 2014年 1月                  | 株式会社ソルプラス 社外監査役 (現任)                          |
|           |                                                                  | 2014年 1月                  | 株式会社安田製作所 社外監査役                               |
|           |                                                                  | 2014年 2月                  | 株式会社S Yホールディングス 社外監査役<br>(現任)                 |
|           |                                                                  | 2014年 9月                  | 株式会社PRISM Pharma 社外監査役 (現<br>任)               |
|           |                                                                  | 2014年 9月                  | トーセイ・リート投資法人 監督役員 (現<br>任)                    |
|           |                                                                  | 2014年 9月                  | オンコセラピー・サイエンス株式会社 社外<br>監査役 (現任)              |
|           |                                                                  | 2015年 1月                  | プリモ・ジャパン株式会社 社外監査役 (現<br>任)                   |
|           |                                                                  | 2015年 8月                  | 一般財団法人飯田財団 監事 (現任)                            |
|           |                                                                  | 2015年12月                  | 株式会社田島会計事務所 代表取締役 (現任)                        |
|           |                                                                  | 2016年 1月                  | エディジーン株式会社 社外監査役 (現任)                         |
| 2016年 3月  | 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外<br>監査役                                      |                           |                                               |
| 2016年 3月  | レナセラピューティクス株式会社 社外監査<br>役 (現任)                                   |                           |                                               |
| 2016年 3月  | OiDE CapiSEA株式会社 会計参与 (現任)                                       |                           |                                               |
| 2016年 6月  | ウェンディーズ・ジャパン株式会社 社外監<br>査役 (現任)                                  |                           |                                               |
| 2016年 6月  | ファーストキッチン株式会社 社外監査役<br>(現任)                                      |                           |                                               |
| 2016年 7月  | 株式会社キュラディムファーマ 社外監査役<br>(現任)                                     |                           |                                               |
| 2016年10月  | NOC日本アウトソーシング株式会社 (現<br>NOCアウトソーシング&コンサルティング<br>株式会社) 社外取締役 (現任) |                           |                                               |
| 2016年12月  | 株式会社旺文社 社外監査役 (現任)                                               |                           |                                               |
| 2017年 3月  | OiDE Adjubilee株式会社 会計参与 (現任)                                     |                           |                                               |
| 2018年 3月  | OiDE RYO-UN株式会社 会計参与 (現任)                                        |                           |                                               |
| 2018年 5月  | 珈琲館株式会社 社外監査役 (現任)                                               |                           |                                               |

- ・ 上記監督役員候補者は、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。
- ・ 上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有していません。
- ・ 上記監督役員候補者兩名は、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。

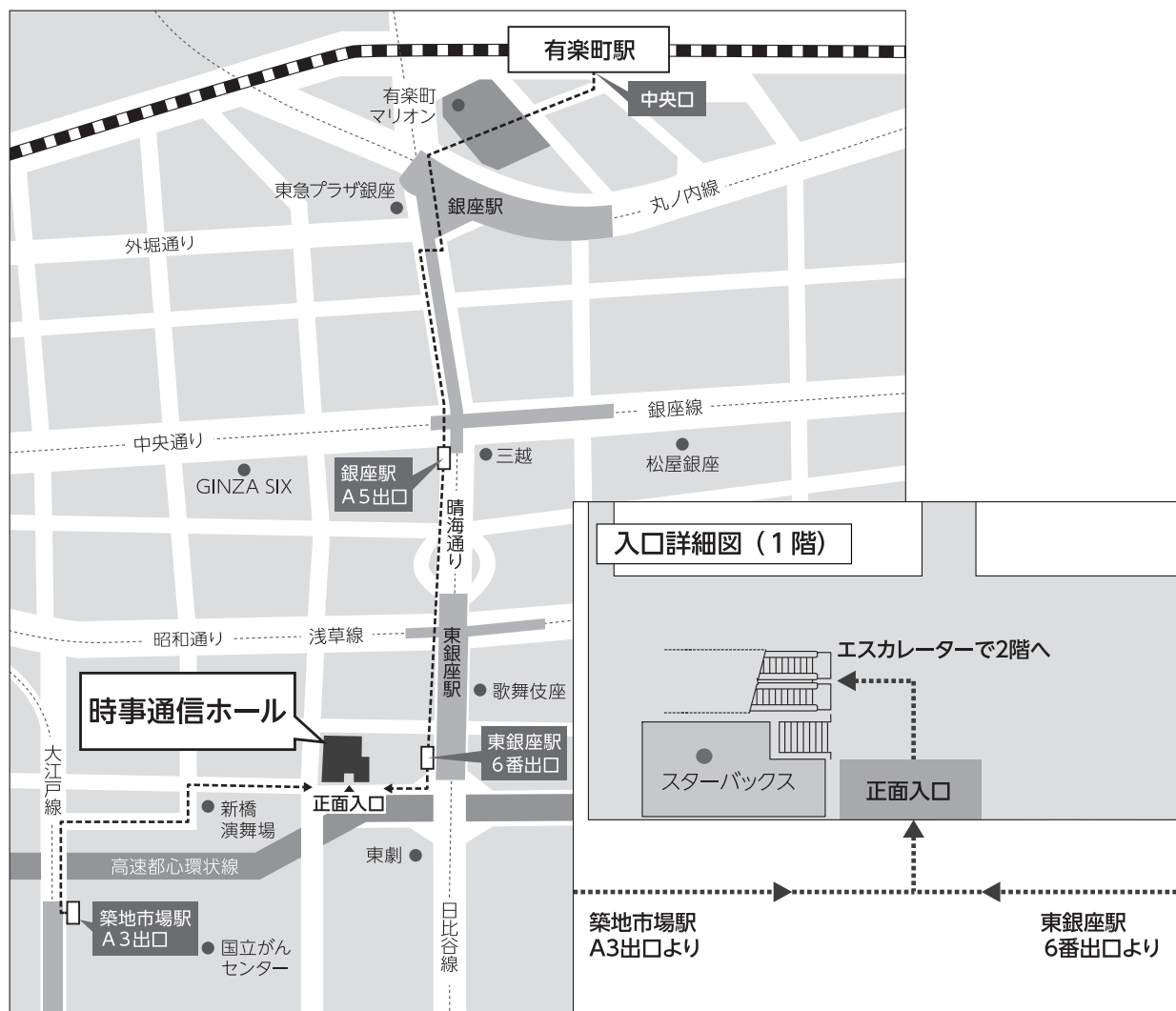
### **参考事項**

本投資主総会に提出される議案のうち、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、投信法第93条第1項及び規約第41条に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第1号議案から第4号議案まで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いません。

以 上

# 第3回投資主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区銀座五丁目15番8号  
時事通信ホール（時事通信ビル2階） 電話 03-3546-6606



## ■交通のご案内

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線  
都営地下鉄大江戸線  
東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線  
JR山手線・京浜東北線

東銀座駅6番出口から徒歩1分  
築地市場駅A3出口から徒歩4分  
銀座駅A5出口から徒歩7分  
有楽町駅中央口から徒歩12分

## ■お知らせ

- ・誠に申し訳ございませんが、駐車場のご用意がございませんので、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。

UD  
FONT

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。