

平成 29 年 12 月 5 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
 ヘルスケア&メディカル投資法人
 代表者名 執行役員 吉岡 靖二
 (コード番号 3455)

資産運用会社名
 ヘルスケア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 吉岡 靖二
 問合せ先 取締役財務管理部長 田村 昌之
 TEL:03-5282-2922

資産運用会社における取締役及び重要な使用人の変更予定に関するお知らせ

ヘルスケア&メディカル投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるヘルスケアアセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 20 日開催予定の臨時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。また、本資産運用会社は、重要な使用人について下記 4 記載のとおり変更しますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 就任予定の取締役（平成 30 年 1 月 11 日付（予定））

取締役（常勤）	梅津 恭助	（新任）
取締役（常勤）	後藤 智	（新任）

 （注）就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。
2. 退任予定の取締役（平成 30 年 1 月 11 日付（予定））

取締役（常勤）	田村 昌之	（退任）
社外取締役（非常勤）	藤田 直人	（退任）

 （注）田村昌之は、取締役退任後も本資産運用会社の財務管理部長及び重要な使用人を継続いたします。
3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況

代表取締役社長（常勤）	吉岡 靖二
取締役（常勤）	赤松 利起
取締役（常勤）	梅津 恭助
取締役（常勤）	後藤 智
社外取締役（非常勤）	小川 宏隆
社外取締役（非常勤）	中村 健
社外取締役（非常勤）	松本 浩司

4. 重要な使用人の変更
 平成 30 年 1 月 11 日付

役職名	新	旧
コンプライアンス・オフィサー 兼内部監査室長	松本 博行	梅津 恭助

（注）就任予定のコンプライアンス・オフィサー兼内部監査室長の略歴は、別紙記載のとおりです。

なお、本件に関しては、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、必要な届出などの手続きを行います。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<http://www.hcm3455.co.jp>

就任予定の取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴
取締役	梅津 恭助	昭和62年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
		平成13年7月 同行 横浜西法人営業部 第一グループ長
		平成14年10月 同行 横浜駅前法人営業第二部 第一グループ長
		平成16年4月 同行 神田駅前法人営業部 第一グループ長
		平成18年10月 同行 札幌法人営業部 副部長
		平成23年4月 同行 法人企業統括部 上席推進役 コンプライアンス統括オフィサー
		平成25年10月 同行 投資銀行統括部 上席推進役
		平成25年11月 本資産運用会社 出向 取締役 コンプライアンス・オフィサー 兼 内部監査室長
		平成27年10月 本資産運用会社 コンプライアンス・オフィサー 兼 内部監査室長（現任）
平成30年1月 本資産運用会社 取締役 就任予定		
取締役	後藤 智	平成16年11月 東急不動産株式会社 入社
		平成18年5月 株式会社リサ・パートナーズ 入社
		平成18年5月 株式会社リファス（現 株式会社リサ投資顧問） 出向 デューデリジェンス業務部
		平成22年4月 株式会社リサ・パートナーズ 投資銀行本部 ソリューション営業部 マネジャー
		平成22年8月 同社 投資銀行本部 ソリューション営業部 マネジャー 兼 不動産投資銀行部 マネジャー
		兼 株式会社リファス（現 株式会社リサ投資顧問） FAS事業部 マネジャー
		平成24年1月 同社 投資銀行本部 ソリューション営業部 マネジャー 兼 株式会社リファス（現 株式会社リサ投資顧問） FAS事業部 マネジャー
		平成24年12月 同社 投資銀行本部 アセットソリューション部 マネジャー 兼 株式会社リファス（現 株式会社リサ投資顧問） FAS事業部 マネジャー
		平成25年11月 NECキャピタルソリューション株式会社 出向 経由 本資産運用会社 出向 投資部 マネジャー
		平成28年2月 同 投資部 シニアマネジャー
平成28年12月 同 投資部長（現任）		
平成30年1月 同 取締役 投資部長 就任予定		

就任予定のコンプライアンス・オフィサー兼内部監査室長の略歴

役職名	氏名	主要略歴
コンプライアンス・オフィサー 兼内部監査室長	松本 博行	平成4年4月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
		平成20年4月 同行 経営企画部 金融調査室 上席調査役
		平成20年4月 公益社団法人経済同友会 出向 政策調査第一部 マネジャー
		平成24年4月 株式会社三井住友銀行 人形町法人営業部 営業推進グループ長
		平成27年4月 同行 投資銀行統括部 上席調査役
		平成27年4月 本資産運用会社 出向 コンプライアンス室 シニアマネジャー（現任）
		平成30年1月 同 コンプライアンス・オフィサー 兼 内部監査室長 就任予定