

2025年4月17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駿河台二丁目3番11号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 一寸木和朗
(コード: 3295)

資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 一寸木和朗
問合せ先 取締役 CFO 企画管理 待場弘史
本部長兼財務企画部長 (TEL. 03-5244-5580)

規約一部変更及び役員を選任に関するお知らせ

ヒューリックリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、規約一部変更及び役員選任に関し、2025年5月28日開催予定の本投資法人の第7回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することにつき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力が生じます。

記

1. 規約一部変更について

規約一部変更の概要及びその理由は以下のとおりです

なお、規約一部変更の詳細につきましては、別紙をご参照ください。

- (1) 執行役員及び監督役員の員数について、本投資法人のポートフォリオの収益性や他の上場投資法人における役員人数を考慮して、本投資法人の適正な運営に必要な役員数と役員数の増大による負担との均衡を図るために、上限を設けるように変更するものです(変更案第16条)。
- (2) 上記変更による表現の調整に伴う変更などを行うものです(変更案第9条第1項、第10条、第20条第1項及び第5項)。
- (3) 信用組合及び信用金庫から融資を受けるにあたり、「中小企業等協同組合法」及び「信用金庫法」に基づく出資を行う必要があることから、かかる出資を行うことができるよう、本投資法人の投資対象にこれらの出資を追加するとともに、これに伴う条項数の調整を行うものです(変更案第29条第3項柱書、同項第10号、第11号及び第12号)。

2. 役員選任について

執行役員一寸木和朗、監督役員中村里佳、富岡孝幸及び木下典子は、2025年5月31日をもって任期満了となります。よって、本投資主総会において、以下のとおり執行役員1名及び監督役員3名の選任にかかる議案を提出いたします。各役員の任期は、当該役員就任予定の2025年6月1日より2年間となります。

また、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、以下のとおり補欠執行役員1名の選任にかかる議案を提出いたします。補欠執行役員選任にかかる決議が効力を有する期間は、執行役員の任期が満了する時までとなります。

なお、役員選任の詳細につきましては、別紙をご参照ください。

- (1) 執行役員候補者
一寸木 和朗（再任）（※1）
- (2) 補欠執行役員候補者
待場 弘史（再任）（※2）
- (3) 監督役員候補者
中村 里佳（再任）
富岡 孝幸（再任）
木下 典子（再任）

※1 執行役員候補者の一寸木和朗は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているヒューリックリートマネジメント株式会社の代表取締役社長です。

※2 補欠執行役員候補者の待場弘史は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているヒューリックリートマネジメント株式会社の取締役 CFO 企画管理本部長兼財務企画部長です。

また、投資主総会に関連する日程は以下のとおりとなります。

2025年4月17日 投資主総会提出議案に関する本投資法人役員会決議
2025年5月1日 第7回投資主総会招集ご通知の発送（予定）
2025年5月28日 第7回投資主総会開催（予定）

<添付資料>

- ・第7回投資主総会招集ご通知

以上

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

投資主各位

東京都千代田区神田駿河台二丁目3番11号
ビューリックリート投資法人
執行役員 一寸木 和 朗

第7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7回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、本投資主総会へのご出席に代えて書面により議決権を行使することも可能でございます。その場合には、**お手数ながら投資主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2025年5月27日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送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（以下「投信法」といいます。）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」に関する規定を次のとおり定めております。なお、本投資主総会に提出される議案はいずれも現行規約同条第2項に規定する議案に該当いたしません。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、賛成された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。

（本投資法人現行規約抜粋）

現行規約第14条

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. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、投信法第104条第1項（執行役員、監督役員及び会計監査人の解任）、第140条（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。）、第143条第3号（解散）、第205条第2項（資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意）又は第206条第1項（資産の運用に係る委託契約の解約）に係る議案の決議には適用しない。
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。

なお、本投資主総会の招集に際しては、投資主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の本投資法人のウェブサイト「第7回投資主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、本投資法人のウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませ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、書面交付請求の有無にかかわらず、全ての投資主様に対して書面により投資主総会参考書類等をお送りしております。

【本投資法人ウェブサイト】

<https://www.hulic-reit.co.jp/ja/ir/meeting.html>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトへアクセスして、銘柄名（投資法人名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」、「投資主総会招集通知／投資主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



敬 具

記

1. 日 時：2025年5月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
御茶ノ水ソラシティ2階 ソラシティ カンファレンスセンター
（室名ソラシティホールウエスト）
（末尾の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。

（ご案内）

- ◎ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。
- ◎代理人により議決権を行使される場合  
本投資法人の議決権を有するほかの投資主の方1人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共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。
- ◎電子提供措置事項を修正する場合の周知方法  
電子提供措置事項について修正する必要がある場合は、上記のインターネット上の本投資法人のウェブサイト及び東証ウェブサイトにもその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたしますので、ご了承ください。
- ◎運用状況報告会  
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ヒューリックリートマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を開催する予定です。なお、本投資法人の2025年2月期（第22期）の決算説明会動画及び決算説明資料は、インターネット上の本投資法人のウェブサイト（<https://www.hulic-reit.co.jp/>）にてご覧いただくことができます。
- ◎お土産  
本投資主総会及びその後の運用状況報告会にご出席の投資主の皆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。

# 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) 執行役員及び監督役員の員数について、本投資法人のポートフォリオの収益性や他の上場投資法人における役員人数を考慮して、本投資法人の適正な運営に必要な役員数と役員数の増大による負担との均衡を図るために、上限を設けるように変更するものです（変更案第16条）。
- (2) 上記変更による表現の調整に伴う変更などを行うものです（変更案第9条第1項、第10条、第20条第1項及び第5項）。
- (3) 信用組合及び信用金庫から融資を受けるにあたり、「中小企業等協同組合法」及び「信用金庫法」に基づく出資を行う必要があることから、かかる出資を行うことができるよう、本投資法人の投資対象にこれらの出資を追加するとともに、これに伴う条項数の調整を行うものです（変更案第29条第3項柱書、同項第10号、第11号及び第12号）。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更箇所を示します。)

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第9条（招集）</p> <p>1. 本投資法人の投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が2人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人が、これを招集する。</p> <p>2.～4.（省略）</p>                            | <p>第9条（招集）</p> <p>1. 本投資法人の投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が<u>2人</u>の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人が、これを招集する。</p> <p>2.～4.（現行どおり）</p>                         |
| <p>第10条（議長）</p> <p>本投資法人の投資主総会の議長は、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が2人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人が、これに当たる。但し、議長たる執行役員に事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、ほかの執行役員又は監督役員の1人がこれに代わるものとする。</p> | <p>第10条（議長）</p> <p>本投資法人の投資主総会の議長は、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が<u>2人</u>の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人が、これに当たる。但し、議長たる執行役員に事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、ほかの執行役員又は監督役員の1人がこれに代わるものとする。</p> |

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第16条（執行役員及び監督役員の員数）<br/>本投資法人の執行役員は<u>1人以上</u>、監督役員は<u>2人以上</u>（但し、執行役員の数に1を加えた数以上）とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第16条（執行役員及び監督役員の員数）<br/>本投資法人の執行役員は<u>2人以下</u>、監督役員は<u>4人以下</u>（但し、執行役員の数に1を加えた数以上）とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第20条（招集等）</p> <p>1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が<u>2人以上</u>の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人がこれを招集する。</p> <p>2.～4.（省略）</p> <p>5. 役員会の議長は、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が<u>2人以上</u>の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人がこれに当たるものとし、当該執行役員に欠席又は事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、ほかの執行役員がこれに当たる。但し、全執行役員に欠席又は事故がある場合は、役員会の議長は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員のうち1人がこれに当たる。</p> | <p>第20条（招集等）</p> <p>1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が<u>2人</u>の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人がこれを招集する。</p> <p>2.～4.（現行どおり）</p> <p>5. 役員会の議長は、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が<u>2人</u>の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人がこれに当たるものとし、当該執行役員に欠席又は事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、ほかの執行役員がこれに当たる。但し、全執行役員に欠席又は事故がある場合は、役員会の議長は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員のうち1人がこれに当たる。</p> |
| <p>第29条（資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲）</p> <p>1.～2.（省略）</p> <p>3. 本投資法人は、上記のほか、不動産関連資産に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができる。</p> <p>(1)～(9)（省略）</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>(10)</u> その他不動産関連資産等への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利</p> <p>4.（省略）</p>                                                                                                                               | <p>第29条（資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲）</p> <p>1.～2.（現行どおり）</p> <p>3. 本投資法人は、上記のほか、不動産関連資産に付随して又は借入れにあたり、取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができる。</p> <p>(1)～(9)（現行どおり）</p> <p><u>(10)</u> 中小企業等協同組合法に定める出資</p> <p><u>(11)</u> 信用金庫法に定める出資</p> <p><u>(12)</u> その他不動産関連資産等への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利</p> <p>4.（現行どおり）</p>                                                                |

## 第2号議案 執行役員1名選任の件

執行役員一寸木和朗は、2025年5月31日をもって任期満了となります。これにより、2025年6月1日付で執行役員1名の選任をお願いするものであります。本議案における執行役員の任期は、就任する2025年6月1日より2年間となります。

なお、本議案は、2025年4月17日開催の役員会において、本投資法人の監督役員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す。

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴及び重要な兼職の状況並びに<br>本投資法人における地位及び担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保有する<br>本投資法人の<br>投資口数 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ちよつき かず あき<br>一寸木 和朗<br>(1963年1月7日) | 1985年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行<br>2004年5月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)<br>ALM部 次長<br>2009年4月 みずほ証券株式会社 金融市場グループ 副グループ長<br>2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)<br>兜町証券営業部長<br>2013年4月 ヒューリック株式会社出向<br>2013年5月 ヒューリックリートマネジメント株式会社出向<br>2013年7月 同社出向 取締役<br>2013年8月 同社出向 取締役 企画・管理部長<br>2014年1月 同社 取締役 企画・管理部長<br>2019年2月 同社 常務取締役 企画・管理部長<br>2019年3月 同社 常務取締役 CFO 企画管理本部長兼経営管理部長<br>2020年4月 同社 取締役副社長 CFO 企画管理本部長兼経営管理部長<br>2021年2月 同社 代表取締役社長(現任)<br>2021年6月 ヒューリックリート投資法人 執行役員(現任) | 51口                    |

- ・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ヒューリックリートマネジメント株式会社の代表取締役社長です。
- ・上記執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
- ・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、持投資口会制度を利用することにより、本投資法人の投資口を51口(1口未満切り捨て)保有しております。なお、保有する本投資法人の投資口数は2025年3月末日現在の状況を記載しております。
- ・本投資法人は、投信法第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職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は、現在、執行役員として当該保険契約の被保険者に含まれております。上記執行役員候補者が執行役員に就任した場合には、引き続き、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 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、2025年6月1日付で補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。本議案における補欠執行役員選任にかかる決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第17条第3項の定めに基づき、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します。

なお、本議案は、2025年4月17日開催の役員会において、本投資法人の監督役員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す。

| 氏名<br>(生年月日)                   | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保有する<br>本投資法人の<br>投資口数 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| まちばひろし<br>待場弘史<br>(1973年8月25日) | 1996年4月 キヤノンコピー販売株式会社（現 キヤノンシステムアンドサポート株式会社） 入社<br>1997年3月 アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社（現 SOMPOひまわり生命保険株式会社）<br>2000年9月 オリックス株式会社<br>2012年10月 オリックス・アセットマネジメント株式会社出向<br>2014年6月 ヒューリック株式会社<br>ヒューリックリートマネジメント株式会社出向 企画・管理部 参事役<br>2017年7月 同社出向 企画・管理部 副部長<br>2019年3月 同社出向 財務企画部長<br>2021年2月 同社出向 企画管理本部長CFO兼財務企画部長<br>2023年2月 同社出向 取締役CFO 企画管理本部長兼財務企画部長<br>2023年3月 同社 取締役CFO 企画管理本部長兼財務企画部長（現任） | 14口                    |

- ・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ヒューリックリートマネジメント株式会社の取締役CFO 企画管理本部長兼財務企画部長です。
- ・上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
- ・上記補欠執行役員候補者は、現在、本投資法人の補欠執行役員です。
- ・上記補欠執行役員候補者は、持投資口会制度を利用すること等により、本投資法人の投資口を14口（1口未満切り捨て）保有しております。なお、保有する本投資法人の投資口数は2025年3月末日現在の状況を記載しております。
- ・なお、本議案において選任される補欠執行役員については、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。
- ・本投資法人は、投信法第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職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。上記補欠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4号議案 監督役員3名選任の件

監督役員中村里佳、富岡孝幸及び木下典子の3名は、2025年5月31日をもって任期満了となります。これにより、2025年6月1日付で監督役員3名の選任をお願いするものであります。本議案における監督役員の任期は、就任する2025年6月1日より2年間となります。

監督役員候補者は次のとおりです。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴及び重要な兼職の状況<br>並びに本投資法人における地位                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保有する<br>本投資法人の<br>投資口数 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | なかむらりか<br>中村里佳<br>(1963年6月1日)    | 1986年10月 監査法人中央会計事務所 入所<br>1999年4月 株式会社さくら総合事務所<br>2000年12月 有限会社東京エスピーシーサービシーズ 取締役(現任)<br>2004年9月 ニューシティ・レジデンス投資法人(現 大和ハウスリート投資法人) 監督役員<br>2008年9月 株式会社さくら総合事務所 取締役<br>2016年6月 株式会社新都市ライフホールディングス 社外監査役(現任)<br>2017年3月 株式会社さくら総合事務所 代表取締役<br>2020年6月 株式会社はせがわ 社外監査役(現任)<br>2021年6月 ヒューリックリート投資法人 監督役員(現任)<br>2021年7月 株式会社さくら総合事務所 取締役 | 0口                     |
| 2     | とみおかたかゆき<br>富岡孝幸<br>(1976年9月29日) | 2000年10月 弁護士登録<br>2000年10月 岩田合同法律事務所 入所<br>2014年2月 島田法律事務所 入所<br>2016年1月 島田法律事務所 パートナー(現任)<br>2023年6月 ヒューリックリート投資法人 監督役員(現任)                                                                                                                                                                                                          | 0口                     |

| 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<br>並びに本投資法人における地位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保有する<br>本投資法人の<br>投資口数 |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3         | きのしたのりこ<br>木下典子<br>(1964年10月12日) | 1987年4月 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社（現 NEC<br>ネクサソリューションズ株式会社） 入社<br>2005年11月 ケイアイ不動産鑑定株式会社<br>2007年3月 株式会社アースアプレイザル<br>2009年4月 不動産鑑定士登録<br>2012年6月 国土交通省 地価公示鑑定評価員（現任）<br>2012年10月 東京国税局 相続税路線価鑑定評価員<br>2016年1月 木下典子不動産鑑定事務所<br>2018年4月 東京都固定資産評価審査委員会 委員<br>2018年10月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任）<br>2019年4月 東京都 地価調査鑑定評価員（現任）<br>2020年3月 株式会社みなとシティアプレイザル 代表取締役（現<br>任）<br>2020年4月 東京地方裁判所 鑑定委員（現任）<br>2021年6月 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 理事（現任）<br>2023年6月 ヒューリックリート投資法人 監督役員（現任） | 0口                     |

- ・上記監督役員候補者と本投資法人の間には、いずれも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、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。
- ・本投資法人は、投信法第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職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は、いずれも、現在、監督役員として当該保険契約の被保険者に含まれております。上記監督役員候補者が監督役員に就任した場合には、いずれも、引き続き、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

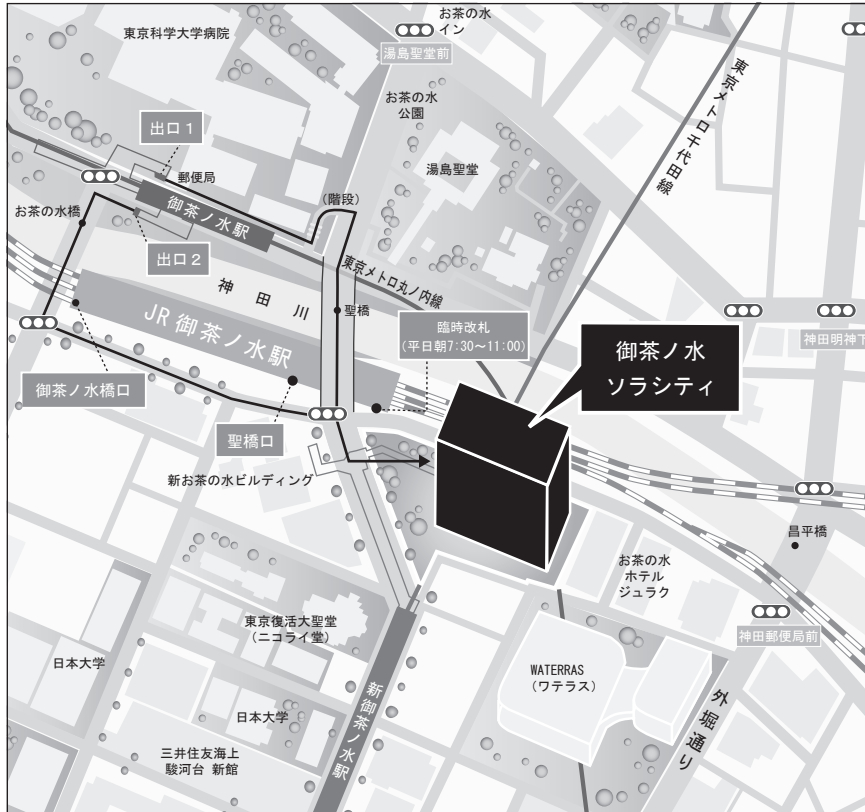
本投資主総会に提出される議案のうち、本投資法人規約第14条第2項に規定する議案があるときは、当該議案には、投信法第93条第1項、本投資法人規約第14条第1項及び第3項に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。また、本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投信法第93条第1項、本投資法人規約第14条第1項及び第3項に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。

なお、上記第1号議案から第4号議案までにつきましては、いずれも本投資法人規約第14条第2項に規定する議案には該当せず、かつ、相反する趣旨の議案には該当しません。

以 上

## 第7回投資主総会会場ご案内図

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ 2階  
ソラシティ カンファレンスセンター (室名ソラシティホールウエスト)  
電話：03-6206-4855



|           |          |                       |
|-----------|----------|-----------------------|
| JR中央線・総武線 | 「御茶ノ水」駅  | 聖橋口から 徒歩1分            |
| 東京メトロ千代田線 | 「新御茶ノ水」駅 | B2出口【直結】              |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 「御茶ノ水」駅  | 出口1から 徒歩4分 (階段を上って聖橋) |
|           |          | 出口2から 徒歩4分 (お茶の水橋)    |

なお、当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、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。

また、本投資主総会及びその後の運用状況報告会にご出席の投資主の皆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。