

2022年4月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
平和不動産リート投資法人（コード番号：8966）
代表者名 執行役員 本村 彩

資産運用会社名
平和不動産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 平野 正則
問合せ先 企画財務部長 伊東 芳男
TEL. 03-3669-8771

資産運用会社における執行役員制度の導入と取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する平和不動産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、2022年4月27日開催の取締役会において、執行役員制度の導入と執行役員の選任を行い、2022年6月28日開催予定の定時株主総会にて取締役及び監査役の選任を付議することを決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 執行役員制度の導入および執行役員の選任

(1) 執行役員制度導入の目的

日々急速に変化する経営環境に迅速に対応し、事業規模の拡大及び事業展開をより強固にするため、幹部従業員の適材配置により、業務執行の迅速性及び機能の向上を図ることを目的とします。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任・解任は取締役会の決議によるものとする。
- ② 取締役は執行役員を兼任することができるものとする。
- ③ 執行役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される取締役会までとする。ただし、再任を妨げない。
- ④ 執行役員と会社の関係は委任契約とする。

(3) 導入予定日

2022年6月28日

(4) 執行役員人事

氏名	新役職名	旧役職名
平野 正則	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
渡部 靖隆	取締役 執行役員 業務企画本部長	取締役 業務企画本部長*
関根 秀晃	取締役 執行役員 投資運用本部長	取締役 投資運用本部長*
川村 淳一	執行役員 レジデンス運用部長	レジデンス運用部長
伊東 芳男	執行役員 企画財務部長	企画財務部長

※2022年3月31日付「資産運用会社における取締役の異動に関するお知らせ」にて公表いたしました役職名で記載しています。

2. 取締役の異動

(1) 取締役の辞任 (2022年6月23日付)

退任取締役 小林 大輔

※2022年6月24日開催予定の平和不動産株式会社の定時株主総会の決議に基づき、同社取締役に就任する予定です。

(2) 取締役の異動 (2022年6月28日付)

新任取締役 (非常勤) 松本 直之

退任取締役 (非常勤) 瀬尾 宣浩

※新任取締役の略歴は、別紙の通りです。

3. 監査役の異動 (2022年6月28日付)

(1) 監査役の辞任

退任監査役 (非常勤) 下村 昌作

(2) 監査役の異動

新任監査役 (非常勤) 小林 大輔

※新任監査役の略歴は、別紙の通りです。

(参考) 本資産運用会社の役員の状況 (2022年6月28日付)

代表取締役 社長執行役員	平野 正則
取締役 執行役員 業務企画本部長	渡部 靖隆
取締役 執行役員 投資運用本部長	関根 秀晃
取締役 (非常勤)	中尾 友治
取締役 (非常勤)	松本 直之
監査役 (非常勤)	小林 大輔
執行役員 レジデンス運用部長	川村 淳一
執行役員 企画財務部長	伊東 芳男

以 上

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

(別紙) 新任取締役及び新監査役の略歴

役職名	氏名 (ふりがな)	略歴
取締役 (非常勤)	松本 直之 (まつもと なおゆき)	1994年 4月 平和不動産株式会社 入社 2011年 4月 同社 総務本部企画財務グループ次長 2012年 6月 同社 総務企画本部企画財務グループ次長兼開発事業本部不動産開発グループ次長 2013年 6月 同社 総務企画本部企画財務グループ次長 2014年 6月 同社 財務部次長 2015年 6月 同社 不動産ソリューション部次長 2017年 6月 同社 財務部長 (現任)
監査役 (非常勤)	小林 大輔 (こばやし だいすけ)	1993年 4月 平和不動産株式会社 入社 2010年 4月 同社 総務部次長兼 IR 室次長 2010年 6月 同社 賃貸事業本部ビル営業グループ次長 2011年 6月 同社 賃貸事業本部ビル事業グループ次長 2013年 6月 同社 賃貸事業本部名古屋支店長 2014年 6月 同社 名古屋支店長 2020年 6月 平和不動産アセットマネジメント株式会社 取締役業務企画本部長 (現任)