

2020年7月22日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング21階
日本プロロジスリート投資法人
代表者名 執行役員 坂下 雅弘
(コード番号: 3283)

資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂下 雅弘
問合せ先 取締役財務企画部長 戸田 淳
TEL. 03-6867-8585

役員選任に関するお知らせ

日本プロロジスリート投資法人(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、下記の役員選任案を2020年8月27日に開催予定の本投資法人の第5回投資主総会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、下記事項は当該投資主総会での承認可決をもって有効となります。

記

1. 役員選任について

(1) 執行役員1名選任について

執行役員坂下雅弘は、2020年8月31日をもって任期満了となりますので、2020年9月1日付で改めて執行役員1名(候補者:坂下 雅弘)を選任するものです。

(2) 補欠執行役員1名選任について

執行役員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、2020年9月1日付で新たに補欠執行役員1名(候補者:戸田 淳)を選任するものです。

(3) 監督役員3名選任について

監督役員島村勝巳、濱岡洋一郎及び田崎真美の3名は、2020年8月31日をもって任期満了となりますので、2020年9月1日付で改めて監督役員3名(候補者:濱岡 洋一郎、田崎 真美及び奥 国範)を選任するものです。

(役員選任に関する詳細については、添付資料「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

2. 日程

2020年7月22日	第5回投資主総会提出議案の役員会承認
2020年8月6日	第5回投資主総会招集ご通知の発送（予定）
2020年8月27日	第5回投資主総会開催（予定）

添付資料

- ・第5回投資主総会招集ご通知

以上

※本投資法人のウェブサイトアドレス：<https://www.prologis-reit.co.jp>

(証券コード 3283)
2020年8月6日

投資主各位

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング
日本プロロジスリート投資法人
執行役員 坂 下 雅 弘

第5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、本投資法人の第5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、後記「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」に記載のとおり、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面に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年8月26日（水曜日）午後5時30分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、現行規約第15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。したがって、投資主様が当日投資主総会にご出席されず、かつ、議決権行使書面による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について、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、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)

第15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、これらの中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： 2020年8月27日（木曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分予定）
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
ステーションコンファレンス東京 6階 602
(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：執行役員1名選任の件
- 第2号議案：補欠執行役員1名選任の件
- 第3号議案：監督役員3名選任の件

以 上

~~~~~  
~~~~~  
(お願い)

- ◎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等を踏まえ、感染拡大防止に向けた対応を実施させていただきます。詳しくは、後記「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」をご確認ください。
- ◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面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。
- ◎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にご提出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を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は、修正後の事項を本投資法人のホームページ（注）に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ◎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。
- ◎前回まで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による「運用状況報告会」は、会場での新型コロナウイルス感染症の拡大防止にできる限り努めるため、今回は開催を見送ることといたしました。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
- ◎今後の状況により、本投資主総会の運営に変更が生じる可能性があります。変更が生じた場合は、本投資法人のホームページ（注）に掲載いたしますので、ご了承ください。

（注）本投資法人のホームページ <https://www.prologis-reit.co.jp/>

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

本投資法人は、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、本投資主総会において、経済産業省及び法務省が2020年4月2日付で公表した「株主総会運営に係るQ&A」（その後の修正を含みます。）を参考に、以下の対応を実施させていただく予定です。投資主の皆様のご理解及びご協力のほどお願い申し上げます。

<投資主様へのお願い>

- ◆ 投資主総会の議決権は、書面によって行使することができます。投資主の皆様のご安全確保及び新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、投資主の皆様におかれましては、ご自身の健康状態にかかわらず、本投資主総会へのご出席を極力お控えいただき、同封の議決権行使書面の事前郵送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のある方、妊娠されてい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。
- ◆ 会場内の座席は、前回よりも相当程度数を減らし、間隔を空けた配置とさせていただきます。そのため、会場が満席になった場合は、ご入場いただけない場合がございますので、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、会場受付にはアルコール消毒液を設置いたしますので、手指消毒にご協力をお願い申し上げます。
- ◆ 会場受付にて、検温にご協力いただく場合がございます。ご協力いただけない投資主様につきましては、ご入場をお断りする場合がございます。
- ◆ 発熱、咳等の新型コロナウイルス感染症が疑われる症状をお持ちの方は、感染防止のため、ご入場をお断りする場合がございます。
- ◆ 会場ご入場後、体調がすぐれないようにお見受けされる投資主様には、ご退席いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

- ◆ 役員、役員候補者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、原則としてマスク着用にて対応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。
- ◆ 今回、本投資法人の資産運用会社による「運用状況報告会」は、投資主の皆様の間滞留時間を短縮し、会場での新型コロナウイルス感染症の拡大防止にできる限り努めるため、開催しないことといたしました。投資主の皆様には何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- ◆ 上記のほか、本投資主総会の秩序維持及び感染予防の観点から、必要な措置を講ずる場合がございますので、ご理解及びご協力のほどお願い申し上げます。

なお、今後の状況変化によっては上記の内容を更新する場合がございますので、適宜本投資法人のホームページ（<https://www.prologis-reit.co.jp/>）にてご確認をいただければ幸いです。

以 上

投資主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案：執行役員1名選任の件

執行役員坂下雅弘は、2020年8月31日をもって任期満了となりますので、2020年9月1日付で改めて執行役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案において、執行役員の任期は、現行規約第20条第2項の規定により2020年9月1日から2年となります。

なお、執行役員の選任に関する本議案は、2020年7月22日開催の役員会において、監督役員的全員の同意によって提出されたものであります。

執行役員候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有 投資 口数
さか した まさ ひろ 坂 下 雅 弘 (1961年3月7日)	1984年4月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社 2005年9月 株式会社プロロジス 開発部部长 バイスプレジデント 2007年1月 同社 開発統括部部长 ファーストバイスプレジデント 2009年1月 同社 事業企画・オペレーション本部部长 シニアバイスプレジデント 2011年6月 同社 チーフインベストメントオフィサー マネージングディレクター 2012年6月 プロロジス・リート・マネジメント株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年11月 日本プロロジスリート投資法人 執行役員（現任）	39口

- ・上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるプロロジス・リート・マネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他には、上記執行役員候補者と本投資法人との間に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。
- ・2020年7月22日現在、上記執行役員候補者は、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39口所有しております。

第2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に定める員数を欠くことになる場合に備え、2020年9月1日付で新たに補欠執行役員1名の選任をお願いいたしますと存じます。

本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第20条第3項の規定により、第1号議案における執行役員の任期が満了する2022年8月31日までとなります。

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、2020年7月22日開催の役員会において、監督役員の全員の同意によって提出されたものであります。

補欠執行役員候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有 投資 口数
とだ あつし 戸田 淳 (1964年8月23日)	1987年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 1998年8月 モルガン・スタンレー証券会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 投資銀行本部 バイスプレジデント 2001年2月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 （現 シティグループ証券株式会社） 投資銀行本部 ディレクター 2004年5月 UBS証券会社（現 UBS証券株式会社） 投資銀行本部 マネージング・ディレクター 2010年9月 ケネディクス株式会社 経営企画部長 2012年11月 株式会社プロロジス シニアバイスプレジデント 2012年12月 プロロジス・リート・マネジメント株式会社 出向 企画財務部長 同社 取締役（現任） 2014年4月 同社 財務企画部長（現任）	8口

- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるプロロジス・リート・マネジメント株式会社の取締役財務企画部長です。その他には、上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
- ・2020年7月22日現在、上記補欠執行役員候補者は、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8口所有しております。

第3号議案：監督役員3名選任の件

監督役員島村勝巳、濱岡洋一郎及び田崎真美の3名は、2020年8月31日をもって任期満了となりますので、2020年9月1日付で新たに監督役員3名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案において、監督役員の任期は、現行規約第20条第2項の規定により2020年9月1日から2年となります。

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 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有投資口数
1	はま おか よういちろう 濱 岡 洋一郎 (1953年9月24日)	1976年4月 三井不動産株式会社 入社 2000年4月 ジョーンズ ラング ラサール株式会社 代表取締役社長 2012年4月 同社 取締役会長 2012年7月 NSホールディングス株式会社 代表 取締役 2012年8月 株式会社トータルエステート(現 株 式会社マイプレイス) 取締役(非常 勤) 2012年10月 トーセイ株式会社 顧問 2012年11月 日本プロロジスリート投資法人 監督 役員(現任) EWアセットマネジメント株式会社 代表取締役 2013年6月 ドリームバイザー・ホールディングス 株式会社(現 ウェルス・マネジメン ト株式会社) 監査役 2014年6月 同社 取締役 2015年6月 株式会社トータルエステート住宅販売 (現 株式会社マイプランナー) 監 査役(非常勤) 2015年6月 株式会社トータルテック(現 株式会 社バウテック) 監査役(非常勤) 2016年6月 あかつきフィナンシャルグループ株式 会社(現 株式会社あかつき本社) 取締役(非常勤) 2017年3月 同社 取締役会長(非常勤)(現任) 2017年7月 株式会社トータルテック(現 株式会 社バウテック) 取締役(非常勤) 2020年6月 株式会社あかつき投資 取締役会長 (非常勤)(現任) 2020年6月 EWアセットマネジメント株式会社 代表取締役会長(現任)	0口

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有 投資 口数
2	た ざ き ま み 田 崎 真 美 (1960年7月29日)	1984年4月 株式会社日本マーケティングセンター (現 株式会社船井総研ホールディング グス) 入社 1988年5月 ジョージ・ワシントン大学 (米国) 経営学修士 (MBA) 1988年8月 住友信託銀行株式会社 (現 三井住友 信託銀行株式会社) 東京本社 海外 審査部 1990年12月 同社 ニューヨーク支店 2003年8月 同社 東京本社 海外審査部 主任審 査役 2006年11月 エービーエヌアムロ銀行 東京支店 2009年4月 シティバンク銀行株式会社 内部監査 部門 法人監査部 2014年12月 同社 監査部門 法人監査室室長 シ ニアオーディットマネジャー 2015年5月 オーストラリア・ニュージーランド銀 行 東京支店 監査部長 シニアオー ディットマネジャー 2017年8月 バークレイズ証券株式会社 内部監査 部 ヴァイスプレジデント 2018年9月 オーストラリア・ニュージーランド銀 行 東京支店 監査部長 ジャパン ヘッド (現任) 2018年10月 日本プロロジスリート投資法人 監督 役員 (現任)	0口

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有 投資 口数
3	おく くに のり 奥 国 範 (1974年12月19日)	2001年10月 弁護士登録 小沢・秋山法律事務所 入所 2005年10月 慶應義塾大学大学院法務研究科 非常 勤講師 2007年4月 奥綜合法律事務所 設立 同所 代表弁護士 2012年12月 株式会社eight 監査役（非常勤） （現任） 2014年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年3月 一般社団法人MHインベストメント （現 一般社団法人OKS）代表理事 （非常勤）（現任） 2017年3月 スリーエススタイルプロ株式会社 監 査役（非常勤）（現任） 2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所 設立 代 表弁護士（現任） 2018年10月 日本弁護士連合会 事務次長（現任）	0口

- ・上記監督役員候補者3名と本投資法人との間には、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のうち、濱岡洋一郎及び田崎真美は、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。

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、本投資法人の現行規約第15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号議案から第3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
ステーションコンファレンス東京 6階 602
電話 03-6888-8080 (代表)



交通 J R 「東京駅」八重洲北口改札口より徒歩2分
「東京駅」新幹線専用改札口（日本橋口）より徒歩1分
地下鉄 東京メトロ東西線、半蔵門線、丸の内線、千代田線、都営三田線
「大手町駅」B7出口階段より1階エントランス直結