

2020年4月20日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 小川 秀彦
(コード番号：8987)

資産運用会社名
ジャパンエクセレント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 小川 秀彦
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
TEL. 03-5412-7911 (代表)

役員を選任に関するお知らせ

本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記のとおり役員を選任に関し、2020年5月29日開催予定の第9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有効となります。

記

1. 役員を選任の件

(1) 執行役員1名の選任

執行役員小川秀彦は、2020年5月31日をもって辞任することになりましたので、2020年6月1日付で香山秀一郎を執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。

(2) 補欠執行役員1名の選任

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て、田部井寛を補欠執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。

上記の各議案の詳細につきましては、添付資料の「第9回投資主総会招集ご通知」をご覧ください。

2. 投資主総会等の日程

2020年4月20日	第9回投資主総会提出議案にかかる役員会決議
2020年5月13日	第9回投資主総会招集ご通知発送(予定)
2020年5月29日	第9回投資主総会開催(予定)

【添付資料】

第9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.excellent-reit.co.jp/>

(証券コード 8987)

2020年5月13日

投資主各位

東京都港区南青山一丁目15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
執行役員 小川 秀彦

第9回投資主総会招集ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本投資法人の第9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。

後記「新型コロナウイルス感染症への対応について」に記載のとおり、本投資主総会につきましては、当日ご出席願えない場合においても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のうえ、同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、2020年5月28日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

また、本投資法人におきましては、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、本投資法人規約第13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。従いまして、投資主様が当日本投資主総会にご出席になられず、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、賛成する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。

(本投資法人規約抜粋)

第13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. 前項の規定による定め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5月29日（金曜日）午後1時00分
2. 場 所： 東京都港区南青山一丁目15番9号 第45興和ビル3階 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項：
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

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修正する必要がある場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ（※）に掲載いたしますので、ご了承ください。
  - ◎決議ご通知につきましては、本投資主総会終了後に本投資法人のホームページ（※）に掲載させていただきます。
  - ◎「運用状況報告会」の開催はございませんが、本投資法人の運用状況につきましては、本投資法人のホームページ（※）に第27期（2019年12月期）決算説明会の様子を撮影しました動画及び説明会資料並びに稼働率等最新のファンド情報を掲載しております。
  - ◎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ございます。変更がある場合には本投資法人のホームページ（※）に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ※本投資法人のホームページ <https://www.excellent-reit.co.jp/>

開催場所が前回と異なりますので、ご来場される場合には末尾の「第9回投資主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。

## 新型コロナウイルス感染症への対応について

本投資主総会開催における、新型コロナウイルスによる感染防止に向けた本投資法人の取組について、以下のとおりご案内いたします。投資主の皆様のご理解ならびにご協力を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。**投資主の皆様の安全を第一に考え、可能な限り、議決権行使書面の事前郵送による議決権の行使をお願い申し上げます。**
- ・本投資主総会へのご出席を検討されている投資主様におかれましては、本投資主総会開催日時点の流行状況や行政機関の対応状況、当日までのご自身の健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願い申し上げます。
- ・特に、ご高齢の方や基礎疾患がある方、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は慎重にご検討ください。

### <ご来場される投資主様へのお願い>

当日の本投資主総会の運営については、経済産業省及び法務省による2020年4月2日付「株主総会運営に係るQ&A」も参考に、以下のとおり対応させていただく予定です。

- ・通常時よりも会場の規模を縮小しての開催となり、また、会場の座席に一定の間隔を設けますので、お席に限りがございます。規定人数に達した場合には、ご入場いただけない場合がございます。
- ・役員（各候補者を含む）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、マスク着用で対応をさせていただく予定です。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。
- ・投資主様におかれましても、マスク着用などの感染予防にご配慮いただいた上でご来場くださいますようお願い申し上げます。
- ・受付には、アルコール消毒液を設置いたしますので、会場での手指消毒にご協力をお願い申し上げます。
- ・受付にて、体温測定を実施させていただくこともございます。測定時に37.5℃以上の発熱がある投資主様や、咳などの症状を有する投資主様にはご入場をお断りする場合がございます。また、本投資主総会中に体調不良と見受けられる投資主様には、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。
- ・会場において、その他の感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
- ・上記の各対応により、受付が混雑する場合がございますので、なるべくお早めにご来場くださいますよう、お願い申し上げます。

投資主の皆様におかれましては、大変ご不便をお掛けいたしますが、時節柄、ご理解ならびにご協力を賜りますよう、よろしくよう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.excellent-reit.co.jp/>) にてご確認をいただければ幸いに存じます。

## 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

執行役員小川秀彦より2020年5月31日をもって辞任する旨の申出がありましたので、その補欠として、2020年6月1日付で就任する執行役員1名の選任をお願いするものです。本議案において選任された執行役員の任期は、本投資法人規約第16条第2項但書の定めにより、前任者である小川執行役員の任期と同じく2021年10月31日までとなります。

なお、執行役員の選任に関する本議案は、2020年4月20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本投資主総会への提出が決議されたものです。

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     |                                                        |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| かやま しゅういちろう<br>香山 秀一郎<br>(1961年12月24日) | 1984年4月          | 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行                             |
|                                        | 2013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） 執行役員 大企業法人ユニット長付審議役       |
|                                        | 2013年4月          | 新日鉄興和不動産株式会社（現 日鉄興和不動産株式会社） 常務執行役員 営業推進本部長 兼 賃貸住宅事業本部長 |
|                                        | 2013年6月          | 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 営業推進本部長 兼 賃貸住宅事業本部長                  |
|                                        | 2015年7月          | 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 営業推進本部長                              |
|                                        | 2018年4月          | 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 事業開発本部長                              |
|                                        | 2019年4月          | 日鉄興和不動産株式会社 常務取締役 兼 常務執行役員 事業開発本部長                     |
|                                        | 2020年4月          | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 顧問                            |
| 2020年6月                                | 同社 代表取締役社長（就任予定） |                                                        |

- ・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記執行役員候補者は、現在、本資産運用会社の顧問として、本投資法人の資産運用業務全般を補佐しております。
- ・上記執行役員候補者は、2020年6月1日付で本投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長に就任する予定です。その他、候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。

**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（第1号議案に定める小川執行役員の辞任による退任を除く。）に備えて、補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。補欠執行役員が執行役員に就任した場合の任期は、本投資法人規約第16条第2項但書の定めにより、前任者である執行役員の任期と同じく2021年10月31日までとなります。

なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2020年4月20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本投資主総会への提出が決議されたものです。

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                        |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| たべい ひろし<br>田部井 寛<br>(1961年10月20日) | 1985年4月                             | 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行                                   |
|                                   | 2002年8月                             | 株式会社みずほ銀行 淀屋橋支店 次長                                          |
|                                   | 2008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）営業第一部付 興和不動産株式会社（現 日鉄興和不動産株式会社） |
|                                   | 2008年4月                             | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 経営企画部長                             |
|                                   | 2009年4月                             | 同社 取締役企画管理本部長                                               |
|                                   | 2010年4月                             | 興和不動産株式会社（現 日鉄興和不動産株式会社）ビル事業本部 事業企画部長                       |
|                                   | 2016年4月                             | 新日鉄興和不動産株式会社（現 日鉄興和不動産株式会社）賃貸住宅事業本部 賃貸住宅部長                  |
|                                   | 2018年4月                             | 同社 賃貸事業本部 賃貸営業第三部長                                          |
|                                   | 2019年4月                             | 日鉄興和不動産株式会社 賃貸事業本部 賃貸営業第三部長                                 |
| 2020年4月                           | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 取締役企画管理本部長 |                                                             |

- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有していません。
- ・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ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社の取締役です。その他、候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
- ・なお、上記補欠執行役員候補者については、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。

#### 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、本投資法人規約第13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号議案及び第2号議案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

## 第9回投資主総会会場ご案内図

会場 東京都港区南青山一丁目15番9号  
第45興和ビル3階 会議室  
連絡先 03-5412-7911



### 交通のご案内

- 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅3番出口
- 東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目」駅4番（南）出口

開催場所が前回と異なりますので、ご来場される場合にはお間違いのないようお願い申し上げます。