

2021年3月12日

各位

不動産投資信託証券発行者名
日本ビルファンド投資法人
代表者名 執行役員 西山 晃一
(コード番号 8951)
資産運用会社名
日本ビルファンドマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邊 義幸
問合せ先 投資本部ゼネラルマネージャー 山下 恭司
(TEL. 03-3516-3370)

資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である日本ビルファンドマネジメント株式会社は、会社法第370条の規定により、本日付の取締役会の書面決議によって、下記の通り、取締役及び監査役の選任について、会社法第319条第1項に基づき、株主総会の目的事項として提案することを決定いたしました。

記

1. 就任予定取締役及び監査役

取締役 (常勤)	しゅとう ひでき 首藤 英樹	(2021年4月1日付)
監査役 (非常勤)	のづえ やすき 野末 泰樹	(2021年4月1日付)
監査役 (非常勤)	ほり まさゆき 堀 雅之	(2021年4月1日付)

※就任予定取締役及び監査役の略歴は別紙の通りです。

2. 退任予定取締役及び監査役

取締役 (常勤)	しばた もりお 柴田 守郎	(2021年3月31日付)
監査役 (非常勤)	やまなか ひろむ 山中 拓	(2021年3月31日付)
監査役 (非常勤)	もりもと のりお 森本 紀朗	(2021年3月31日付)

なお、本件に関しましては、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、必要な届出等の手続きを行います。

以上

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (常勤)	首藤英樹	1991年4月 2004年4月 2012年4月 2014年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2021年4月	三井不動産株式会社入社 同社 アコモデーション事業本部賃貸住宅部 同社 商業施設事業本部アーバン事業部 同社 アコモデーション事業本部ホテル事業部 三井不動産アジア株式会社出向 エグゼクティブディレクター TID Pte. Ltd. 出向 マネージングディレクター 日本ビルファンドマネジメント株式会社出向 投資本部不動産投資チームゼネラル・マネジャー (現職) 当社取締役投資本部長就任 (予定)
監査役 (非常勤)	野末泰樹	1989年4月 2010年4月 2013年4月 2016年4月 2020年4月 2021年4月	三井不動産株式会社入社 同社 ビルディング本部業務推進室事務管理グループ グループ長 兼日本橋街づくり推進部事業グループ グループ長 同社 ビルディング本部運営企画部資産管理グループ グループ長 同社 企画調査部企画調査グループ グループ長 同社 ビルディング本部環境・エネルギー事業部事業グループ グループ長 (現職) 三井不動産TGスマートエナジー株式会社出向 (現職) 三井不動産株式会社関連事業部業務グループ グループ 長 (予定) 日本ビルファンドマネジメント株式会社 監査役就任 (予定)
監査役 (非常勤)	堀 雅之	1989年4月 2008年10月 2012年7月 2013年7月 2015年7月 2018年3月 2019年4月 2021年4月	住友生命保険相互会社入社 同社 不動産部不動産企画室長 同社 不動産部次長兼不動産企画室長 同社 金融法人部次長・販売担当 同社 金融総合法人部次長・販売担当 株式会社保険デザイン出向 同社監査役 住友生命保険相互会社 事業企画部次長 (現職) 日本ビルファンドマネジメント株式会社 監査役就任 (予定)