

2024年3月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
アクティビア・プロパティーズ投資法人
代表者名 執行役員 柏木 信英
(コード：3279)

資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 久保 章
問合せ先 アクティビア運用本部
運用戦略部長 上川原 学
(TEL. 03-6455-3377)

資産運用会社の組織変更及び取締役の変更に関するお知らせ

アクティビア・プロパティーズ投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である東急不動産リート・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、本日、下記の事項について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織変更（2024年4月1日付変更予定）

（1）サステナビリティ推進部の所管変更

本資産運用会社は、持続可能（サステナブル）な社会の発展への貢献を重要な経営課題と位置付けており、本投資法人の戦略的な ESG 推進強化並びに意思決定の迅速化等を図るため、「サステナビリティ推進部」を「経営管理本部」所管から独立した組織といたします。

（2）本資産運用会社の組織図及び各組織の業務の概要

変更前及び変更後の本資産運用会社の組織図は、別紙1「本資産運用会社の組織図」をご参照ください。また、本組織変更後の各組織の業務の概要は、別紙2「本組織変更後における本資産運用会社の各組織の業務の概要」をご参照ください。

2. 取締役の変更

本日開催の取締役会において、新たな取締役1名の選任について、会社法第319条第1項に基づき、書面による臨時株主総会を行うことを提案する旨を決議いたしました。

（1）新任取締役（2024年4月1日就任予定）

取締役（非常勤） 平地 稔

（注1）取締役については、書面による臨時株主総会決議を経て、正式に決定される予定です。

（注2）新任者の略歴は別紙3のとおりです。

(2) 退任取締役 (2024年3月31日退任予定)
取締役 (非常勤) 榎戸 明子

本組織変更及び取締役の変更に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続きを行います。

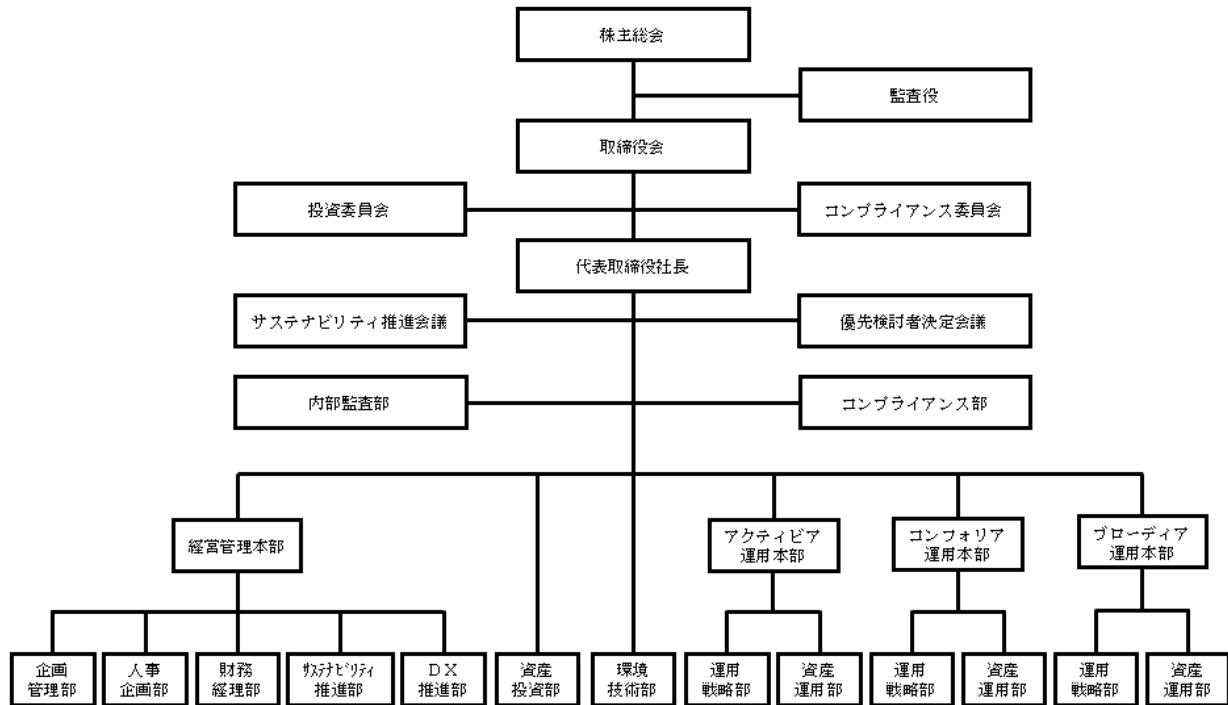
以上

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

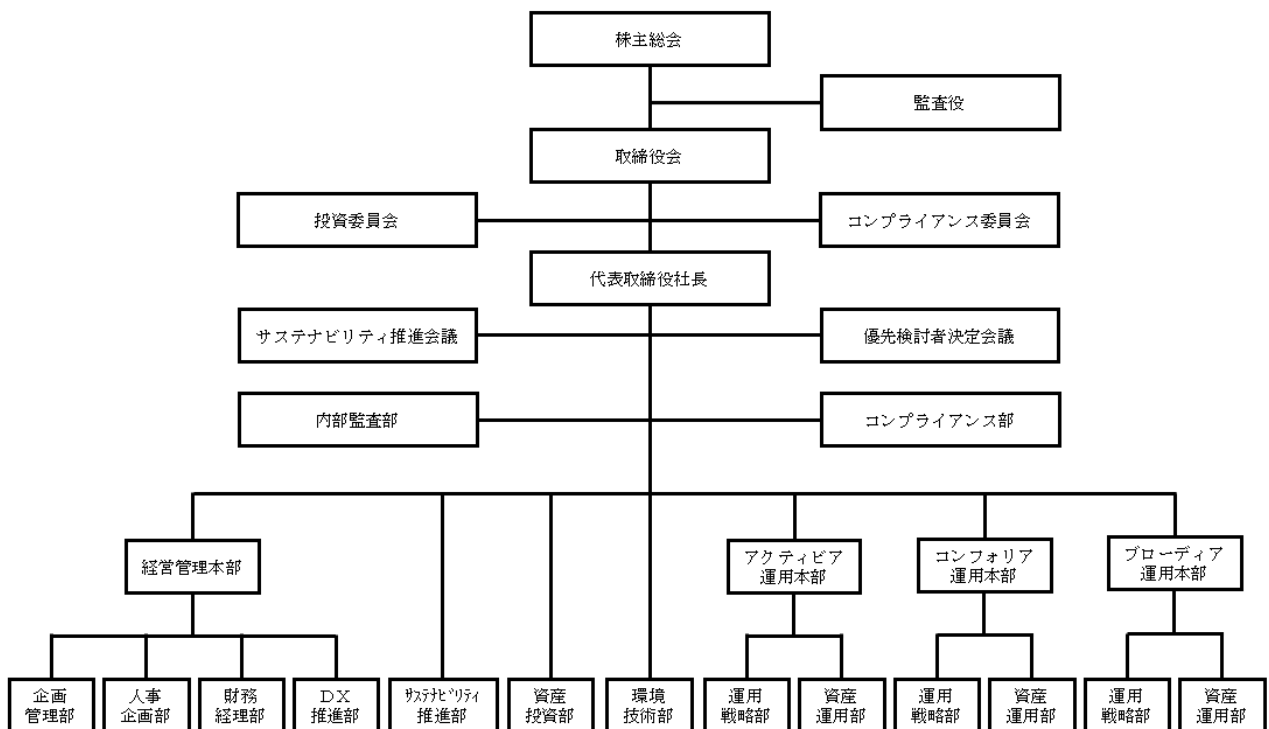
(別紙 1)

本資産運用会社の組織図

変更前



変更後



(別紙 2)

本組織変更後における本資産運用会社の各組織の業務の概要（下線が変更箇所）

組織	主な業務の概略
アクティビア運用本部 運用戦略部	<ul style="list-style-type: none"> ・本投資法人の運用ガイドライン等の投資方針の策定に関する事項 ・本投資法人の運用資産の運用方針の策定に関する事項 ・本投資法人のポートフォリオ全般に係わる基本方針及び資産運用計画等の策定に関する事項 ・本投資法人の配当方針の策定 ・本投資法人の資金調達（投資口）に関する事項 ・本投資法人のIR及びディスクロージャーに関する事項
アクティビア運用本部 資産運用部	<ul style="list-style-type: none"> ・本投資法人の物件別収支計画（物件管理計画を含みます。）の策定に関する事項 ・本投資法人の資産管理計画の策定に関する事項 ・本投資法人の運用資産の工事に関する事項
環境技術部	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の運用資産の工事に関する事項 ・不動産等のデューデリジェンス及び技術的支援に関する事項
資産投資部	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の組入対象となる不動産等の情報収集 ・受託投資法人の不動産等の取得及び売却に関する事項 ・不動産等のデューデリジェンスに関する事項 ・優先検討者決定会議の運営に関する事項
<u>サステナビリティ推進部</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・ESG投資に関する事項 ・受託投資法人の運用不動産等の環境対応業務に関する事項 ・サステナビリティ推進会議の運営に関する事項
経営管理本部 DX推進部	<ul style="list-style-type: none"> ・情報システム、IT インフラに関する業務 ・デジタルトランスフォーメーションの推進に関する業務
経営管理本部 財務経理部	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の資金計画案の策定に関する事項 ・受託投資法人の資金調達（借入金・投資法人債）に関する事項 ・受託投資法人の経理及び決算に関する事項 ・受託投資法人の配当金及び分配金等の計算に関する事項 ・経営戦略・財務会計及び予算業務に関する事項
経営管理本部 人事企画部	<ul style="list-style-type: none"> ・人事労務全般に関する事項 ・社内教育、研修に関する事項
経営管理本部 企画管理部	<ul style="list-style-type: none"> ・受託投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項 ・経営管理全般 ・社内諸規程及び諸規則等の制定改廃に関する事項 ・総務及び庶務全般に関する事項 ・株主総会、取締役会及び投資委員会の運営に関する事項 ・重要文書及び印章等の管理、保管に関する事項 ・情報セキュリティの統括に関する事項 ・危機管理に関する事項

<p>コンプライアンス部</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コンプライアンスに関する基本方針の策定及び実施の統括 ・法令等遵守の管理に関する事項 ・コンプライアンス・プログラムの策定 ・法制度、投資信託のストラクチャーのフォローアップに関する事項 ・契約書等重要な法律文書の確認、管理に関する事項 ・トラブル、クレームに関する対応、管理 ・訴訟、調停等、法的紛争に関する対応、管理 ・リスク管理の統括に関する事項 ・監督官庁の対応に関する事項 ・コンプライアンス委員会の運営に関する事項
<p>内部監査部</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・内部監査計画の起案 ・内部監査の実施 ・内部監査調書、内部監査報告書、内部監査指示書の作成 ・その他内部監査に関する事項

新任取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (非常勤)	平地 稔	1994年 4月	東急不動産株式会社 入社
		2011年 4月	同 財務統括部 財務部 課長
		2012年 4月	同 総務統括部 人事部 課長
		2013年 10月	東急不動産ホールディングス株式会社 総務統括部 人事部 課長 兼 東急不動産株式会社 総務統括部 人事部 課長
		2014年 4月	東急不動産株式会社 都市事業ユニット 都市事業本部 ビル運営事業部 課長
		2018年 4月	同 都市事業ユニット 都市事業本部 商業施設運営部 部長
		2019年 10月	同 都市事業ユニット 都市事業本部 ビル営業部 部長
		2020年 4月	同 都市事業ユニット 都市事業本部 ビル営業部 統括部長
		2022年 4月	同 都市事業ユニット 都市事業本部 商業事業部 統括部長 (現任)
		2022年 4月	東急不動産 SC マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (現任)
		2024年 4月	東急不動産株式会社 執行役員 都市事業ユニット 都市事業本部長 (2024年4月1日就任予定)
		2024年 4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (2024年4月1日就任予定)
		2024年 4月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (2024年4月1日就任予定)