

2020年1月9日

各 位

不動産投資信託証券発行者  
ケネディクス商業リート投資法人  
代表者名 執行役員 浅野 晃弘  
(コード番号:3453)

資産運用会社  
ケネディクス不動産投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦  
問合せ先  
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎  
TEL: 03-5157-6013

投資法人における役員選任並びに資産運用会社における取締役及び監査役の変更等に関するお知らせ

ケネディクス商業リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、本投資法人における役員選任に関して、下記のとおり2020年2月25日に開催する本投資法人の第3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します。なお、当該役員を選任は当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。

また、本投資法人が資産の運用を委託するケネディクス不動産投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本資産運用会社における取締役及び監査役の選任について2020年3月25日開催予定の本資産運用会社の株主総会に付議することを決定しましたのであわせてお知らせします。

記

1. 本投資法人における役員選任について

提案の理由は以下のとおりです。

- (1) 執行役員浅野 晃弘から、2020年2月25日をもって辞任する旨の申し出があったため、2020年2月26日付で新たな執行役員1名（候補者：渡辺 萌（注1）（注2））の選任をお願いするものです。
- (2) 執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名（候補者：野畑 光一郎（注1））の選任をお願いするものです。
- (3) 監督役員安 義利及び山川 亜紀子の両名から、任期の調整のため、2020年2月25日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、2020年2月26日付で改めて監督役員2名（候補者：安 義利及び山川 亜紀子（注1））の選任をお願いするものです。
- (4) 監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監督役員1名（候補者：檜山 聡）の選任をお願いするものです。

（注1）略歴については、別紙をご参照ください。

（注2）上記執行役員候補者は、2020年2月26日付で、本資産運用会社の商業リート本部長に就任する予定であり、また、後記

「2. 本資産運用会社の取締役及び監査役の変更」に記載のとおり、2020年3月25日付で本資産運用会社の取締役最高業務執行者（COO）兼商業リート本部長に就任する予定です。以下同じです。なお、上記執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。

2. 本資産運用会社における取締役及び監査役の変更

新任取締役	渡辺 萌（注）（2020年3月25日付）
新任取締役	市川 徹志（注）（2020年3月25日付）
退任取締役	浅野 晃弘（2020年2月25日付）

新任監査役（非常勤）	岡田 貴子（注）（2020年3月25日付）
退任監査役（非常勤）	菅野 慎太郎（2020年3月25日付）

（注）略歴については、別紙をご参照ください。

3. その他

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

添付資料 第3回投資主総会招集ご通知

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

別紙

1. 執行役員候補者の略歴

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
執行役員候補者	渡辺 萌	1994年 4月	株式会社東京銀行
		1997年12月	通商産業省 出向
		2004年 4月	ワイズセラピューティックス株式会社
		2006年 4月	株式会社ニューシティコーポレーション
		2008年12月	ケネディクス株式会社
		2011年 5月	同社 財務・経理部長
		2013年10月	株式会社スペースデザイン 監査役（現任※）
		2014年 3月	ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 監査役（現任※）
		2015年 3月	ケネディクス株式会社 執行役員財務・経理部長（現任※）
		2015年 7月	ケネディクス・エンジニアリング株式会社 監査役（現任※）
		2017年 6月	ビットリアルティ株式会社 監査役（現任※）
		2018年11月	ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 監査役（現任※）
		2020年 2月	ケネディクス不動産投資顧問株式会社 商業リート本部長（就任予定）
		2020年 3月	同社 取締役 最高業務執行者（COO）兼 商業リート本部長（就任予定）

※ 2020年2月25日に退任予定。

2. 補欠執行役員候補者の略歴

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
補欠執行役員候補者	野畑 光一郎	1996年 4月	株式会社富士銀行 京都支店
		1998年 9月	同社 資金証券営業部
		2001年 1月	プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザー・サービス株式会社 事業再生サービス部門
		2002年 9月	三菱証券株式会社 金融開発部
		2005年 8月	ドイツ証券株式会社 グローバル・バンキング本部
		2007年 8月	みずほ証券株式会社 不動産金融開発部
		2014年 2月	同社 経営企画部
		2014年 7月	ケネディクス株式会社 経営企画部
		2014年 9月	ケネディクス不動産投資顧問株式会社 商業リート本部企画部長（現任）

3. 監督役員候補者の略歴

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
監督役員候補者	安 義利	1980年11月	監査法人中央会計事務所
		1984年 3月	公認会計士登録
		2004年11月	株式会社ステージワイツウ 監査役（現任）
		2004年11月	株式会社ヨックモック 監査役（現任）
		2004年11月	株式会社ヨックモック今市 監査役（現任）
		2004年11月	株式会社フジリコー・トレーディング 監査役（現任）
		2007年 8月	新日本有限責任監査法人
		2009年 6月	株式会社ワイエムシー 監査役（現任）
		2010年10月	公認会計士 安 義利事務所 開設（現任）
		2011年11月	税理士登録
		2012年10月	株式会社菓房一心 監査役（現任）
		2014年 9月	株式会社Loop 社外監査役
		2016年 7月	本投資法人 監督役員（現任）
		2017年 6月	株式会社Loop 取締役・監査等委員（社外取締役）（現任）

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
監督役員候補者	山川 亜紀子	1999年 4月 2000年 4月 2017年 7月 2017年 9月 2018年 7月	小松狛西川法律事務所 フレッシュフィールドズブルックハウスデリンガー法律事務所 厚生労働省 労働政策審議会 労働政策基本部会委員（現任） Vanguard Tokyo法律事務所（現任） 本投資法人 監督役員（現任）

#### 4. 補欠監督役員候補者の略歴

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
補欠監督役員候補者	檜山 聡	1998年 4月 2000年 4月 2002年 4月 2003年 4月 2004年 8月 2006年10月 2015年10月 2018年 6月	東京地方裁判所 判事補 最高裁判所事務総局民事局付 東京地方裁判所 判事補 福岡地方裁判所小倉支部 判事補 アンダーソン毛利法律事務所 須藤・高井法律事務所 きっかわ法律事務所 パートナー（現任） 株式会社アートネイチャー 社外監査役（現任）

#### 5. 新任取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
取締役 最高業務執行者 (COO) 兼 商業リート本部長	渡辺 萌	上記「1. 執行役員候補者の略歴」をご参照ください。	

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
取締役 コーポレート本部長 兼 財務経理部長	市川 徹志	1990年 4月 2005年 6月 2006年 1月 2012年 8月 2013年 1月 2013年10月 2015年 4月 2020年 1月 2020年 3月	三井信託銀行株式会社 タッチストーン・キャピタル・マネージメント株式会社 取締役 タッチストーン・キャピタル証券株式会社 ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社 出向 財務部長 ケネディクス株式会社（ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社 出向） ケネディクス不動産投資顧問株式会社 財務経理部長 同社 財務経理部長兼業務管理部長 同社 コーポレート本部長兼財務経理部長（現任） 同社 取締役 コーポレート本部長兼財務経理部長（就任予定）

#### 6. 新任監査役の略歴

役職名	氏名	主要略歴（会社名等当時）	
監査役（非常勤）	岡田 貴子	1992年10月 1996年 4月 2004年 9月 2011年11月 2019年 1月 2019年 6月 2020年 3月	監査法人トーマツ 公認会計士登録 税理士法人トーマツ 転籍 税理士登録 岡田貴子公認会計士・税理士事務所 代表（現任） イチカワ株式会社 社外監査役（現任） ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役（就任予定）※

※ 上記のほか、2020年3月開催予定のケネディクス株式会社の定時株主総会において、監査役候補者として付議される予定。

## 投資主各位

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号  
ケネディクス商業リート投資法人  
執行役員 浅野 晃 弘

### 第3回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、本投資法人第3回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます。書面による議決権の行使をお望みの場合、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書面に賛否をご記入の上、2020年2月21日（金曜日）午後5時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、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に基づき、現行規約第15条におきまして「みなし賛成」の規定を定めております。

従いまして、当日ご出席になられず、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、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、賛成するものとみなしてお取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2月25日（火曜日）午後2時00分  
（受付開始時刻：午後1時30分）
2. 場 所：東京都千代田区内幸町二丁目1番1号  
飯野ビルディング4階 イイノホール&カンファレンスセンター Room A1+A2+A3  
（末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。

### 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2名選任の件
- 第4号議案：補欠監督役員1名選任の件

以 上

#### （お願い）

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。
- ◎ご出席に当たり、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

#### （ご案内）

- ◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に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。  
本投資法人のホームページ (<https://www.krr-reit.com/>)
- ◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において本投資法人が資産運用を委託しているケネディクス不動産投資顧問株式会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。
- ◎本投資主総会及び運用状況報告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。何卒ご理解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

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 執行役員1名選任の件

執行役員浅野晃弘から、2020年2月25日をもって辞任する旨の申し出があったため、2020年2月26日付で新たな執行役員1名の選任をお願いするものです。

本議案において、執行役員の任期は、本投資法人現行規約第19条第2項の規定により、2020年2月26日より2年間とします。

なお、本議案は、2020年1月9日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。

執行役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	主要略歴		所有する 本投資法人の 投資口数
わた なべ もゆる 渡 辺 萌 (1971年3月23日)	1994年4月	株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）	0口
	1997年12月	通商産業省（現 経済産業省） 出向	
	2004年4月	ワイズセラピューティックス株式会社	
	2006年4月	株式会社ニューシティコーポレーション	
	2008年12月	ケネディクス株式会社	
	2011年5月	同社 財務・経理部長	
	2013年10月	株式会社スペースデザイン 監査役 (2020年2月25日退任予定)	
	2014年3月	ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)	
	2015年3月	ケネディクス株式会社 執行役員財務・経理部長 (2020年2月25日退任予定)	
2015年7月	ケネディクス・エンジニアリング株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)		
2017年6月	ビットリアルティ株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)		
2018年11月	ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)		

1. 会社名等は、原則として当時のものを記載しています。以下同じです。
2. 上記執行役員候補者は、2020年2月26日付で本投資法人が資産運用委託契約を締結しているケネディクス不動産投資顧問株式会社の商業リート本部長に就任し、更に、2020年3月25日付で同社の取締役最高業務執行者（COO）兼商業リート本部長に就任する予定です。
3. 上記執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き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で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。本議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第1号議案が可決されることを条件として、本投資法人現行規約第19条第3項本文の規定により、第1号議案における執行役員の任期が満了するときである2022年2月26日までとします。

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、本議案は、2020年1月9日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。

補欠執行役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	主要略歴		所有する 本投資法人の 投資口数
のばた こういちろう 野 畑 光一郎 (1973年12月17日)	1996年4月 1998年9月 2001年1月 2002年9月 2005年8月 2007年8月 2014年2月 2014年7月 2014年9月	株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 京都支店 同社 資金証券営業部 プライスウォーターハウスコーポレーション・フィナンシャル・アドバイザー・サービス株式会社 事業再生サービス部門 三菱証券株式会社 金融開発部 ドイツ証券株式会社 グローバル・バンキング本部 みずほ証券株式会社 不動産金融開発部 同社 経営企画部 ケネディクス株式会社 経営企画部 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 商業リート本部 企画部長（現在に至る）	0口

1. 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ケネディクス不動産投資顧問株式会社の商業リート本部企画部長です。
2. 上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。



### 第3号議案 監督役員2名選任の件

監督役員安義利及び山川亜紀子の両名から、任期の調整のため、2020年2月25日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、2020年2月26日付で改めて監督役員2名の選任をお願いするものです。

本議案において、監督役員の任期は、本投資法人現行規約第19条第2項の規定により、2020年2月26日より2年間とします。

監督役員候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	主要略歴	所有する 本投資法人の 投資口数
1	やす よし とし 安 義 利 (1953年12月12日)	1980年11月 監査法人中央会計事務所 1984年3月 公認会計士登録 2004年11月 株式会社ステージワイツウ（現株式会社ヨックモックホールディングス） 監査役（現在に至る） 2004年11月 株式会社ヨックモック 監査役（現在に至る） 2004年11月 株式会社ヨックモック今市（現株式会社ヨックモッククレア） 監査役（現在に至る） 2004年11月 株式会社フジリコー・トレーディング 監査役（現在に至る） 2007年8月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 2009年6月 株式会社ワイエムシー（現株式会社クローバー） 監査役（現在に至る） 2010年10月 公認会計士 安義利事務所（現公認会計士・税理士 安義利事務所）開設（現在に至る） 2011年11月 税理士登録 2012年10月 株式会社菓房一心 監査役（現在に至る） 2014年9月 株式会社Loop 社外監査役 2016年7月 本投資法人 監督役員（現在に至る） 2017年6月 株式会社Loop 取締役・監査等委員（社外取締役）（現在に至る）	0口

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	主 要 略 歴		所有する 本投資法人の 投資口数
2	やま かわ あきこ 山 川 亜紀子 (1973年4月5日)	1999年4月 2000年4月 2017年7月 2017年9月 2018年7月	小松狛西川法律事務所 フレッシュフィールドズブルック ハウスデリンガー法律事務所 厚生労働省 労働政策審議会 労働政策基本部会委員(現在に 至る) Vanguard Tokyo 法律事務所(現 在に至る) 本投資法人 監督役員(現在に 至る)	0口

1. 上記監督役員候補者兩名と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
2. 上記監督役員候補者兩名は、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います。

#### 第4号議案 補欠監督役員1名選任の件

監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監督役員1名の選任をお願いするものです。本議案において、補欠監督役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第3号議案が可決されることを条件として、本投資法人現行規約第19条第3項本文の規定により、第3号議案における監督役員の任期が満了するときである2022年2月26日までとします。

また、補欠監督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。

補欠監督役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	主要略歴		所有する 本投資法人の 投資口数
ひやま さとし 檜山 聡 (1972年10月15日)	1998年4月 2000年4月 2002年4月 2003年4月 2004年8月 2006年10月 2015年10月 2018年6月	東京地方裁判所 判事補 最高裁判所事務総局民事局付 東京地方裁判所 判事補 福岡地方裁判所小倉支部 判事補 アンダーソン毛利法律事務所 須藤・高井法律事務所 きっかわ法律事務所 パートナー（現在に至る） 株式会社アートネイチャー 社外監査役（現在に至る）	0口

上記補欠監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。

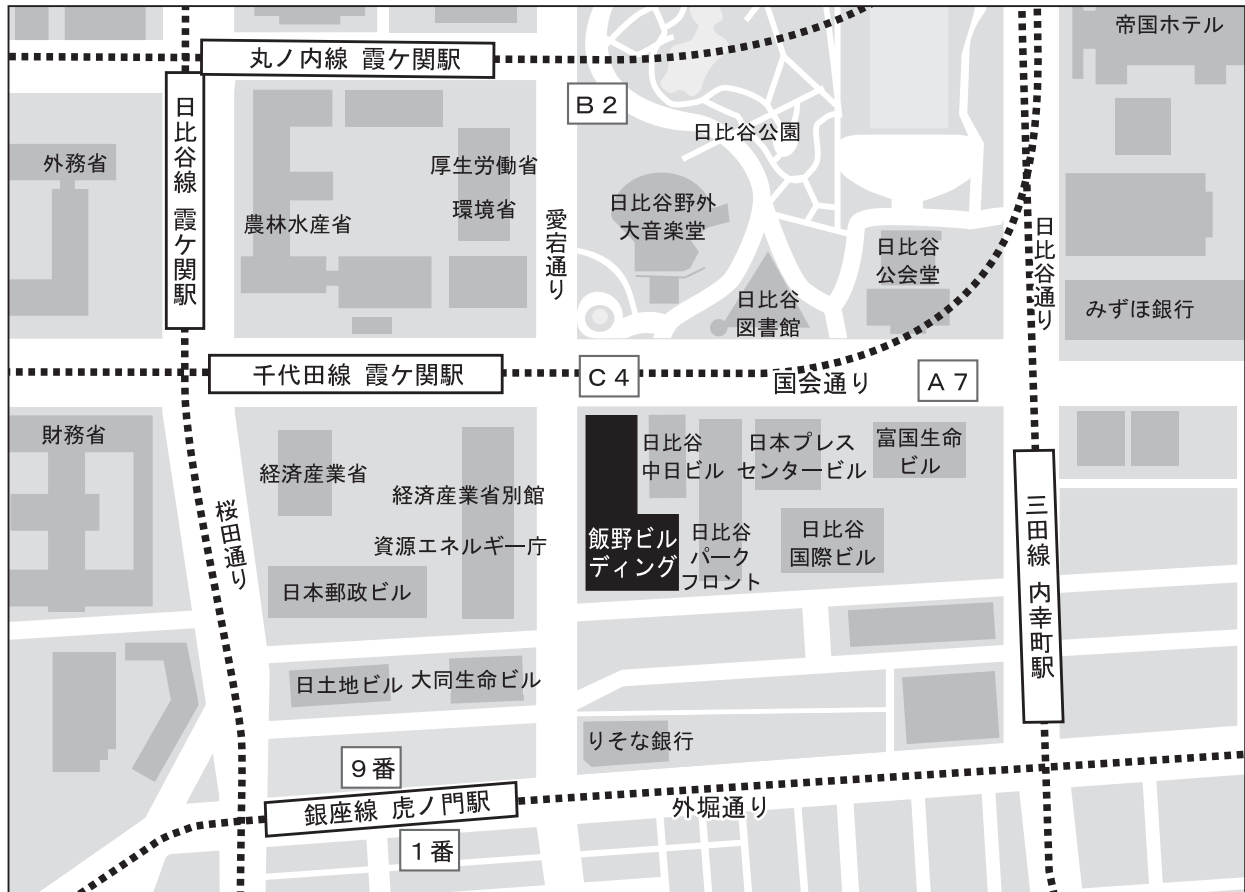
#### 参考事項

本投資主総会に提出される議案のうち、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、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項及び本投資法人現行規約第15条に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第1号議案から第4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 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号  
飯野ビルディング4階  
イイノホール&カンファレンスセンター  
Room A1+A2+A3  
電話 03-3506-3251



### 交通のご案内

東京メトロ日比谷線・千代田線 霞ヶ関駅（出口C4）直結  
東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関駅（出口B2）徒歩5分  
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅（出口1・9）徒歩3分  
都営地下鉄三田線 内幸町駅（出口A7）徒歩3分

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は上記ご案内をご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。

### お願い

●会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されるため、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。