

各 位

不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 吉田 修平
(コード番号：3462)

資産運用会社名
野村不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 片山 優臣
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 増子 裕之
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

規約変更及び役員選任に関するお知らせ

野村不動産マスターファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日付の役員会において、下記の規約変更議案及び役員選任議案を、2025年5月28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いたしましたので、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効力を生じます。

記

1. 規約変更の主な内容及び理由について

① 現行規約第3条及び変更案第9章附則第42条関連

本投資法人の本店所在地を、2025年11月30日までに開催される本投資法人の役員会において決定する本投資法人の本店移転日をもって、東京都新宿区から東京都港区に変更するものです。

② 現行規約第16条関連

執行役員及び監督役員の員数について、本投資法人の資産規模を考慮してその適正な運営に必要な役員数と役員数の増大による負担との均衡を図るために上限を設けるように変更するものです。

(規約変更議案の詳細につきましては、添付の「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

2. 役員選任について

執行役員吉田修平、監督役員内山峰男、監督役員岡田美香、監督役員小山東子は、2025年5月31日をもって任期満了となるため、執行役員1名(候補者：吉田修平)及び監督役員3名(候補者：内山峰男、岡田美香及び小山東子)の選任について議案を提出するものです。

(役員選任議案の詳細につきましては、添付の「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

3. 投資主総会日等の日程

2025年4月17日	第5回投資主総会提出議案に係る役員会決議
2025年5月7日	第5回投資主総会招集ご通知発送(予定)
2025年5月28日	第5回投資主総会開催(予定)

以 上



【添付資料】

- ・ 第 5 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.nre-mf.co.jp>



(発信日) 2025年5月7日

投資主各位

東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
野村不動産マスターファンド投資法人
執行役員 吉田 修平

第5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用紙に賛否をご表示いただき、2025年5月27日(火曜日)午後5時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、規約第14条において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。なお、本投資主総会に提出される議案はいずれも同条第2項に規定する議案に該当いたしません。従いまして、**投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、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（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きます。）**について、賛成され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。**

(本投資法人規約抜粋)

規約第14条

第14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. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、以下の各事項に係る議案の決議には適用しない。
 - (1) 執行役員、監督役員及び会計監査人の解任

- (2) 規約の変更（但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。）
 - (3) 解散
 - (4) 資産運用会社による資産運用委託契約の解約に対する承認
 - (5) 投資法人による資産運用委託契約の解約
3. 第1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。

なお、本投資主総会の招集に際しては、投資主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の本投資法人ウェブサイト「第5回投資主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の本投資法人のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。また、本投資主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、全ての投資主様に対して書面により投資主総会参考書類等をお送りしております。

本投資法人ウェブサイト

<https://www.nre-mf.co.jp/ja/ir/meeting.html>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証のウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（投資法人名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」、「投資主総会招集通知／投資主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいませ。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>

敬 具

記

1. 日 時： 2025年5月28日（水曜日）午前10時00分
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5階
ステーションコンファレンス東京
「サピアホール」

3. 会議の目的事項：

決議事項

- 第1号議案： 規約一部変更の件……………P. 4
- 第2号議案： 執行役員1名選任の件……………P. 6
- 第3号議案： 監督役員3名選任の件……………P. 8

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用紙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。
- ◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社である野村不動産投資顧問株式会社による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。

（ご案内）

- ◎ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。
- ◎電子提供措置事項を修正する必要がある場合は、上記インターネット上の本投資法人ウェブサイト及び東証ウェブサイトはその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、本投資法人の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用紙とともに会場受付にご提出くださいますようお願いいたします。
- ◎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。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 規約一部変更の件

1. 変更の理由

① 現行規約第3条及び変更案第9章附則第42条関連

本投資法人の本店所在地を、2025年11月30日までに開催される本投資法人の役員会において決定する本投資法人の本店移転日をもって、東京都新宿区から東京都港区に変更するものです。

② 現行規約第16条関連

執行役員及び監督役員の員数について、本投資法人の資産規模を考慮してその適正な運営に必要な役員数と役員数の増大による負担との均衡を図るために上限を設けるように変更するものです。

2. 変更の内容

現行の規約の一部を、次のとおり変更しようとするものです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 規 約	変 更 案
<p>第3条（本店の所在地） 本投資法人は、本店を東京都新宿区に置く。</p> <p>第16条（執行役員及び監督役員の員数） 本投資法人の執行役員は1人以上、監督役員は2人以上（但し、執行役員の数に1を加えた数以上とする。）とする。</p> <p>（新設）</p> <p>制定 2015年10月1日 改定 2017年5月26日 改定 2019年5月23日 改定 2019年9月1日 改定 2021年5月26日 改定 2023年5月30日</p>	<p>第3条（本店の所在地） 本投資法人は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>第16条（執行役員及び監督役員の員数） 本投資法人の執行役員は1人以上、監督役員は2人以上（但し、執行役員の数に1を加えた数以上とする。）とし、<u>執行役員と監督役員をあわせて5人以内とする。</u></p> <p><u>第9章 附則</u> <u>第42条（規約変更の効力の発生）</u> <u>第3条の変更に係る規約変更は、2025年11月30日までに開催される本投資法人の役員会において決定する本投資法人の本店移転日に効力を生じるものとする。なお、本章の規定は、当該変更の効力発生後にこれを削除するものとする。</u></p> <p>制定 2015年10月1日 改定 2017年5月26日 改定 2019年5月23日 改定 2019年9月1日 改定 2021年5月26日 改定 2023年5月30日 <u>改定 2025年5月28日</u></p>

第2号議案 執行役員1名選任の件

執行役員吉田修平は、2025年5月31日をもって任期満了となります。つきましては、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。なお、任期は、就任する2025年6月1日から2年間となります。

執行役員候補者は次のとおりです。

また、執行役員選任に関する本議案は、監督役員全員の同意によって提出されるものです。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況並びに本投資法人における地位及び担当	所有する本投資法人の投資口の口数
よし だ しゅう へい 吉 田 修 平 (1952年6月19日生)	1982年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)	0口
	同年同月 設楽敏男法律事務所 入所	
	1986年4月 吉田修平法律事務所 代表弁護士(現職)	
	1994年4月 東京家庭裁判所 調停委員	
	1994年6月 株式会社サテライト・コンサルティング・パートナーズ 監査役	
	1995年8月 株式会社アセットパートナーズ 監査役	
	1998年4月 神奈川大学法学部 講師	
	2000年3月 社会福祉法人八広会 理事	
	2005年4月 神奈川大学法科大学院 非常勤講師(「倒産処理法特論」)	
	2005年8月 野村不動産オフィスファンド投資法人 監督役員	
	2006年11月 野村不動産レジデンシャル投資法人 監督役員	
	2007年12月 政策研究大学院大学客員教授	
	2008年2月 ビジネス会計人クラブ株式会社 監査役	
	2008年11月 特定非営利活動法人会計参与支援センター 監事	
	2009年9月 株式会社エム・エイチ・グループ 監査役	
	2010年5月 特定非営利活動法人首都圏定期借地借家権推進機構 副理事長(現職)	
	2013年1月 旧野村不動産マスターファンド投資法人 監督役員	
	2013年4月 一般財団法人高齢者住宅財団 評議員(現職)	
	2013年9月 一般社団法人日本相続学会 副会長(現職)	
	2014年5月 公益社団法人日本不動産学会 理事	
	2014年7月 法と経済学会 理事(現職)	
	2014年12月 社会福祉法人八広会 監事(現職)	
	同年同月 株式会社アスコット 監査役(現職)	
2015年6月 日成ビルド工業株式会社 社外取締役		
2015年10月 本投資法人 監督役員		
2017年6月 本投資法人 執行役員(現職)		
2018年10月 株式会社スペースバリューホールディングス 社外取締役		
2019年4月 政策研究大学院大学 特別講師		
2024年6月 公益社団法人日本不動産学会 常務理事(現職)		

(注1) 上記執行役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。また、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。

(注2) 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により填補することとしております。上記執行役員候補者は、現在、執行役員として当該保険契約の被保険者に含まれております。上記執行役員候補者が執行役員に就任した場合には、引き続き、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定です。

第3号議案 監督役員3名選任の件

監督役員内山峰男、岡田美香及び小山東子の3名は、2025年5月31日をもって任期満了となります。つきましては、改めて監督役員3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、任期は、就任する2025年6月1日から2年間となります。

監督役員候補者は次のとおりです。

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況並びに本投資法人における地位	所有する本投資法人の投資口の口数
1	うち やま みね お 内 山 峰 男 (1957年8月23日生)	1985年10月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人) 入所 2000年4月 内山峰男公認会計士事務所 所長(現職) 同年同月 株式会社ピーアイテクノロジー 常勤監査役 2004年7月 バリュールコマーズ株式会社 常勤監査役 2008年4月 東北大学経済学部 教授 2010年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2011年4月 駒澤大学経済学部 客員教授(現職) 2016年7月 清流監査法人 社員 2017年6月 本投資法人 監督役員(現職)	0口
2	おか だ み か 岡 田 美 香 (1970年9月23日生)	1993年4月 有限会社ブループラネット 入社 1999年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 同年同月 常松築瀬関根法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所) 入所 2001年5月 ユーワパートナーズ法律事務所(現 シティユーワ法律事務所) 入所 2008年1月 シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士(現職) 2013年4月 熊本大学法科大学院 非常勤講師 2017年4月 日本ライセンス協会 理事(現職) 2019年6月 本投資法人 監督役員(現職) 2020年4月 相模女子大学大学院社会起業研究科(専門職大学院) 教員(現職) 2024年9月 一般社団法人日本ドローンショー協会 監事(現職)	0口
3	こ やま とう こ 小 山 東 子 (1971年9月18日生)	2002年10月 株式会社大森不動産鑑定事務所 入社 2006年5月 不動産鑑定士登録 2006年6月 株式会社東京カンテイ 入社 2011年11月 こやまとうこ不動産鑑定士事務所 所長(現職) 2019年7月 公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 相談事業委員(現職) 2022年4月 港区財産価格審議会 委員(現職) 2023年6月 本投資法人 監督役員(現職) 2024年4月 東久留米市土地開発公社 評議員(現職) 2025年4月 日野市財産価格審議会 委員(現職)	0口

(注1) 上記各監督役員候補者は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係はありません。また、上記各監督役員候補者は、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。上記監督役員候補者のうち岡田美香につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は古澤美香です。

(注2) 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により填補することとしております。上記監督役員候補者は、いずれも、現在、監督役員として当該保険契約の被保険者に含まれております。上記監督役員候補者が監督役員に就任した場合には、引き続き、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定です。

参考事項

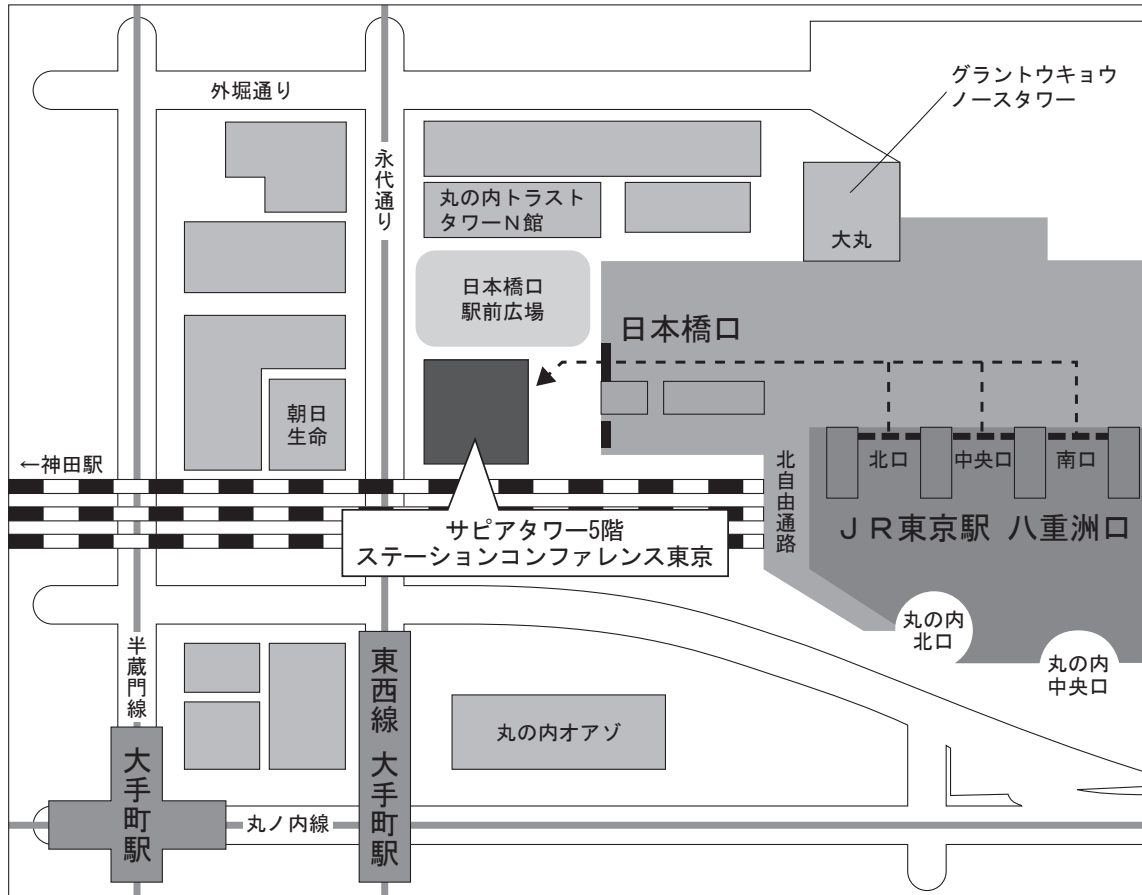
- ・ 本投資主総会に提出される議案のうち、本投資法人規約第14条第2項に規定する議案があるときは、当該議案には、本投資法人の規約第14条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。また、本投資主総会に提出される議案のうち相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人の規約第14条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案、第2号議案及び第3号議案の各議案につきましては、いずれも本投資法人規約第14条第2項に規定する議案には該当せず、かつ、相反する趣旨の議案には該当しておりません。

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5階
ステーションコンファレンス東京
「サピアホール」

【電 話】 03-6888-8080



【交 通】

■ JR 「東京駅」 八重洲北口改札より 徒歩約2分

■ 東京メトロ

東西線、半蔵門線、丸ノ内線、千代田線 「大手町駅」 B7出口直結

■ 都営地下鉄 三田線 「大手町駅」 B7出口直結

【注意事項】

◎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。

◎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。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。