

2022年6月23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12番1号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 柏崎和義
(コード番号8957)

資産運用会社名
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名
代表取締役執行役員社長 柏崎和義
問合せ先
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

資産運用会社における取締役の選任、
定款の一部変更及び重要な使用人の変更に関するお知らせ

本投資法人の資産運用会社である東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社（以下、「資産運用会社」といいます。）は、本日開催した取締役会において、2022年6月27日付で取締役の選任及び定款の一部変更について、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株主へ提案すること、及び重要な使用人の変更を下記のとおり決議しました。

また、2022年6月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び重要な使用人の変更を付議する予定ですので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

(1) 就任予定取締役（2022年6月27日付）

取締役（常勤） 辻 理絵（つじ りえ）

※就任予定者の略歴は別紙のとおりです。

(2) 退任予定取締役（2022年6月27日付）

取締役（非常勤） 鈴置 一哉（すずおき かずや）

取締役（非常勤） 大澤 丈（おおさわ たける）

2. 定款の一部変更

経営体制の強化を図るため、代表取締役に関する規定の一部を変更し、代表取締役の人数の上限を2名から3名以内とするものです。

3. 代表取締役の異動及び重要な使用人の変更

(1) 2022年6月27日付

氏名	新	旧	変更の内容
辻 理絵 (つじ りえ)	取締役 執行役員 管理統括部長	管理統括部長	役職の変更
井上 泰助 (いのうえ たいすけ)	執行役員 資産運用部長	資産運用部長	

(2) 2022年7月1日付

氏名	新	旧	変更の内容
木村 良孝 (きむら よしたか)	代表取締役 執行役員副社長	取締役 (非常勤)	役職の変更

※就任予定者の略歴は別紙のとおりです。

上記1. について、資産運用会社は金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に、また、宅地建物取引業法の規定に従い国土交通大臣及び東京都知事にそれぞれ届け出るほか、その他適用ある法令・規則等に従い、必要な手続を行います。

また、上記2. について、資産運用会社は金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に届け出るほか、その他適用ある法令・規則等に従い、必要な手続を行います。

さらに、上記3. について、資産運用会社は金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に、また、宅地建物取引業法の規定に従い国土交通大臣に届け出るほか、その他適用ある法令・規則等に従い、必要な手続を行います。

4. 役員及び執行体制（2022年7月1日時点）

役 職 名	氏 名
代表取締役 執行役員社長	柏 崎 和 義
代表取締役 執行役員副社長	木 村 良 孝
代表取締役 執行役員副社長 兼 経営企画・財務・IR 担当	山 上 辰 巳
取締役 執行役員資産開発・資産運用担当 兼 資産開発部長	鳥 内 雄 高
取締役 執行役員 管理統括部長	辻 理 絵
取締役（非常勤）	山 成 敏 彰
取締役（非常勤）	山 川 潔
監査役（非常勤）	秋 元 直 久
監査役（非常勤）	土 屋 智 永
執行役員 資産運用部長	井 上 泰 助
執行役員コンプライアンス担当 兼 コンプライアンス部長 兼 監査役事務局長	浅 羽 雅 之
経営企画部長	武 澤 克 彦
財務・IR 部長	清 水 裕 司

別紙

役職名	氏名	主要略歴	
代表取締役 執行役員副社長	木村 良孝	1988年4月	東京急行電鉄株式会社（現 東急株式会社） 入社 交通事業部 鉄道部
		1988年11月	同 リゾート事業部
		1996年9月	株式会社裏磐梯高原東急リゾート 出向
		1997年4月	株式会社東急総合研究所 出向
		2002年2月	東京急行電鉄株式会社 コーポレート統括本部 経営企画室
		2005年4月	同 経営統括室 経営企画部 主幹
		2009年4月	同 グループ事業本部 事業統括部 課長
		2011年4月	同 グループ事業本部 事業統括部 統括部長
		2011年6月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネ ジメント株式会社 監査役（非常勤）
		2011年7月	東京急行電鉄株式会社 グループ事業本部 第一部 統括部長
		2012年4月	同 グループ事業本部 連結事業推進部 統括部長
		2014年4月	同 経営企画室 事業戦略部 統括部長
		2014年10月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネ ジメント株式会社 取締役（非常勤）
		2015年4月	東急グリーンシステム株式会社 取締役社長
		2019年4月	東京急行電鉄株式会社 経営企画室 副室長
		2020年4月	東急株式会社 経営企画室 室長（現在に至る）
2020年4月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネ ジメント株式会社 取締役（非常勤）（現在に至る）		
2022年7月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネ ジメント株式会社 出向 代表取締役 執行役員副社長 就任予定		

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 執行役員 管理統括部長	辻 理絵	1998年4月	東京急行電鉄株式会社（現 東急株式会社） 入社 交通事業部 鉄道部
		1998年9月	同 人事部 株式会社東急ケーブルテレビジョン （現 イッツ・コミュニケーションズ株式会社） 派遣
		1999年2月	同 ホテル事業部 事業推進部 株式会社関東東急 イン（現 株式会社関東東急ホテルズ） 派遣
		1999年4月	同 都市開発事業部 田園都市部
		2001年10月	同 コーポレート統括本部 コンプライアンス室
		2003年4月	同 経営統括本部 コンプライアンス担当
		2003年4月	同 財務戦略推進本部 グループ経営企画室
		2005年4月	同 財務戦略室 グループ経営企画部
		2008年4月	同 財務戦略室 グループ戦略推進部
		2009年4月	同 グループ事業本部 事業統括部
		2011年7月	同 グループ事業本部 第一部
		2012年4月	同 グループ事業本部 連結事業推進部
		2013年10月	同 グループ事業本部 連結事業推進部 課長
		2014年4月	同 経営企画室 経営戦略部 管理課 課長
		2016年4月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネジ メント株式会社 出向 監理部 ゼネラルマネジャー
2016年8月	同 管理統括部長（現在に至る）		
2022年6月	同 取締役 執行役員 管理統括部長 就任予定		

役職名	氏名	主要略歴	
執行役員 資産運用部長	井上 泰助	1999年11月	株式会社国土評価研究所 入社
		2005年4月	モルガン・スタンレー証券会社 入社 証券化商品部
		2007年1月	同 証券化商品部 ヴァイスプレジデント
		2008年11月	東京急行電鉄株式会社（現 東急株式会社） 入社 開発事業本部 事業統括部 事業推進部
		2011年4月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネ ジメント株式会社 出向 資産開発部 マネジャー
		2011年10月	同 資産運用第一部 マネジャー
		2014年5月	同 資産運用第一部 シニアマネジャー
		2014年8月	同 資産運用第一部長
		2016年8月	同 資産運用部長（現在に至る）
		2022年6月	同 執行役員 資産運用部長 就任予定