

2020年5月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区神田小川町三丁目3番地  
ヘルスケア&メディカル投資法人  
代表者名 執行役員 吉岡 靖二  
(コード番号 3455)

資産運用会社名  
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉岡 靖二  
問合せ先 財務管理部長 古谷 淳真  
TEL:03-5282-2922

### 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

ヘルスケア&メディカル投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるヘルスケアアセッ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、本日開催の取締役会において、2020年6月17日開催予定の定時株主総会にて下記1及び3記載の新任取締役及び監査役の選任を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 就任予定の取締役(2020年6月17日付(予定))  
社外取締役(非常勤) 住江 眞(新任)  
(注) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。
2. 退任予定の取締役(2020年6月17日付(予定))  
社外取締役(非常勤) 中村 健(退任)
3. 就任予定の監査役(2020年6月17日付(予定))  
監査役(非常勤) 村井 克行(新任)  
(注) 就任予定の監査役の略歴は、別紙記載のとおりです。
4. 退任予定の監査役(2020年6月17日付(予定))  
監査役(非常勤) 本間 郁夫(退任)
5. 新任取締役及び新任監査役選任後の本資産運用会社の役員の状況  
代表取締役社長(常勤) 吉岡 靖二  
取締役(常勤) 梅津 恭助  
取締役(常勤) 赤松 利起  
取締役(常勤) 後藤 智  
社外取締役(非常勤) 小川 宏隆  
社外取締役(非常勤) 高崎 栄一  
社外取締役(非常勤) 住江 眞  
監査役(非常勤) 村井 克行

# HCM ヘルスケア&メディカル投資法人

なお、本件に関しては、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、必要な届出など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：<http://www.hcm3455.co.jp>

## 就任予定の取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴
社外取締役 (非常勤)	住江 眞	1999年4月 日本電気リース株式会社 (現 NEC キャピタルソリューション株式会社) 入社
		2016年4月 同社 ソリューション本部ソリューション部長
		2019年4月 同社 ソリューション本部ソリューション営業部長
		2020年4月 同社 ソリューション本部ソリューション営業第一部長 (現任)
		2020年6月 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 社外取締役 (就任予定)

## 就任予定の監査役の略歴

役職名	氏名	主要略歴
監査役 (非常勤)	村井 克行	1984年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行
		2006年8月 みずほ証券株式会社 経営企画グループ国際部 部長
		2007年4月 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド東京支店 シニアディレクター、コーポレートファイナンス部長
		2010年12月 NEC キャピタルソリューション株式会社 支配人
		2011年4月 同社 執行役員
		2011年8月 同社 執行役員 兼 営業統括本部長
		2012年4月 同社 執行役員 兼 事業法人営業本部長 兼 事業法人営業本部事業法人第三部長
		2013年4月 同社 執行役員常務(現任)
		2020年6月 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 監査役 (就任予定)
		2020年6月 NEC キャピタルソリューション株式会社 監査役 (就任予定)