

平成 19 年 3 月 28 日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号  
D A オフィス投資法人  
代表者名 執行役員 松岡 孝太郎  
(コード番号: 8976)  
投資信託委託業者  
株式会社ダヴィンチ・セレクト  
代表者名 代表取締役社長 阿部 尚志  
問合せ先 I R 総合企画部長 西垣 佳機  
TEL. 03-6215-9649

### **投資信託委託業者における「経営の基本原則」の採択、組織変更等に関するお知らせ**

本投資法人が資産の運用を委託する投資信託委託業者である、株式会社ダヴィンチ・セレクト（以下「資産運用会社」といいます。）は、本年 3 月 13 日、同日付お知らせのとおり業務改善命令を受け、現在、監督官庁のご指導の下で、業務改善計画の策定に取り組んでおりますが、本日、かかる業務改善計画の重要な部分として、下記のとおり、「経営の基本原則」の採択、組織変更、及び人事異動を実施しましたのでお知らせいたします。なお、資産運用会社の業務改善計画の詳細につきましては、資産運用会社が監督官庁への提出を完了次第、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 「経営の基本原則」の採択

資産運用会社は、かねて、コンプライアンスの不徹底が、当社が資産運用を受託する投資法人及び当社の経営基盤を揺るがし得ることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置付けてきました（資産運用会社コンプライアンス規程第 3 条第 1 項）が、今回の業務改善命令を契機として、その法令等遵守に係る経営姿勢を一層明確にするため、本日、取締役会において、上記コンプライアンスの徹底を、正式に資産運用会社の「経営の基本原則」として採択しました。資産運用会社は、この「経営の基本原則」を経営陣の行動の基本原則とするのはもちろんのこと、全従業員の行動の基本原則として社内に浸透させ、個々の業務遂行にいたるまでコンプライアンスを徹底して業務を行うことに努めて参ります。

#### 2. 組織変更（平成 19 年 3 月 28 日付）

資産運用会社は、その法令等遵守態勢及び内部管理態勢の強化のための業務運営体制改革として、以下の 2 つの組織変更を、本日付で実施しました。

##### （1）内部管理室の新設

旧「総務部コンプライアンス・チーム」を総務部から独立させ、代表取締役直属の「内部管理室」として新設しました。

この「内部管理室」の新設の第一の目的は、投資法人の資産取得時における鑑定評価書の作成依頼に伴い鑑定業者に提出する資料の適切性や当該資料の鑑定評価への反映状況について、投資運用部においてチェックしたことを、投資運用部以外の部署において更にチェックする態勢を構築し、投資法人の資産取得時における法令等遵守態勢及び内部管理態勢を強化すること

にあり、今回の業務改善命令にかかる指摘事項の再発防止策として早急に実施したものです。

## (2) I R 総合企画部の新設

旧「財務部 I R チーム」を財務部から独立させ、「I R 総合企画部」として新設しました。

この「I R 総合企画部」の新設の目的は、投資法人の運用・財務状況に直接に影響がある情報の開示のみならず、資産運用会社の業務運営が適切な法令等遵守態勢及び内部管理態勢により行われていることを積極的に投資家に開示し、資産運用会社の業務運営の投資家への透明性を高めるための体制を整備することであり、かかる積極的な開示を適切に実行するため、これまで財務部内に設置していた I R チームを財務部から独立させ、I R 総合企画部として新設したものです。

## 3. 人事異動（平成 19 年 3 月 28 日付）

資産運用会社は、上記の組織変更に伴い、本日付で、以下の(1)及び(2)の人事異動を行い、また、上記の組織変更とは別に以下の(3)の人事異動（今回の業務改善計画に伴う異動ではありません。）を行いました。

### (1) 内部管理室

(新) 内部管理室長 黒田 正明

### (2) I R 総合企画部

(旧) 財務部 I R チームマネージャー 西垣 佳機

(新) I R 総合企画部長 西垣 佳機

### (3) 投資運用部

(退任) リサーチチーム・リーダー 松本 千亜樹

なお、上記(2)及び(3)の人事異動に関しては、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、重要な使用人の変更として、金融庁長官に届け出ます。また、取引一任代理等に係る認可の条件に従い、重要な使用人の変更として、国土交通大臣に届け出ます。

以 上

\* 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

\* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.da-office.co.jp>