

平成 21 年 11 月 6 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号
クレッシェンド投資法人
代 表 者 名 執行役員 轉 充 宏
(コード番号：8966)

資産運用会社名
カナル投信株式会社
代 表 者 名 代表取締役 轉 充 宏
問 合 せ 先 取締役管理部長 伊藤 真也
TEL. 03-5402-8731

役員選任に関するお知らせ

本投資法人は、本日開催の役員会において、役員選任に関して平成 21 年 12 月 11 日に開催予定の本投資法人の第 11 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、下記事項は、本投資主総会での承認をもって有効となります。

記

1. 役員選任について

平成 21 年 10 月 6 日付「平和不動産との一連の取組みに関するお知らせ」でお伝えしました通り、本投資法人は、執行役員の変更に係る議案を本投資主総会に提出する予定となっておりましたが、今般、候補者の選定が完了したため、執行役員 1 名を選任する旨の議案を提出するものです。

また、執行役員が欠けた場合又は法令に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 名を選任する旨の議案を提出するものです。

(役員選任の詳細については、【別紙】「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。)

2. 日程

平成 21 年 11 月 6 日	第 11 回投資主総会提出議案の役員会承認
平成 21 年 11 月 26 日	第 11 回投資主総会招集通知の発送（予定）
平成 21 年 12 月 11 日	第 11 回投資主総会（予定）

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.c-inv.co.jp/>

【別紙】「第 11 回投資主総会招集ご通知」

平成21年11月26日

投資主各位

東京都港区愛宕二丁目5番1号
クレッシェンド投資法人
執行役員 轉 充 宏

第11回投資主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本投資法人の第11回投資主総会を下記の通り開催致しますので、ご出席下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は、後記の参考書類をご検討下さいます。お手数ながら同封の議決権行使書面に賛否をご記入のうえ、平成21年12月10日（木曜日）午後5時までに到着するようご送付下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項の規定に従い、本投資法人の規約において、「みなし賛成」の規定を次の通り定めております。

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は、本投資主総会における各議案について賛成されるものとみなし、その議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入してお取扱いすることになりますので、十分ご留意下さいますようお願い申し上げます。

<本投資法人の規約抜粋>

第14条 第1項及び第2項

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きます。）について賛成するものとみなします。
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します。

敬 具

記

1. 日 時 平成21年12月11日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋一丁目2番6号
第一ホテル東京5階「ラ・ローズⅠ」
（末尾の会場ご案内図をご参照下さい。）

3. 会議の目的事項

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

4. 招集にあたっての決定事項

代理人により議決権を行使される場合は、投資主様ご本人の議決権行使書面とともに、代理権を証する書面の提出が必要となりますので、ご了承下さい。なお、代理人は、本投資法人の議決権を有する他の投資主様1名に限らせて頂きます。

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下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 (<http://www.c-inv.co.jp/>) に掲載します。

当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において「運用状況報告会」を実施する予定であります。

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

執行役員轉充宏は、本投資主総会の終結のときをもって辞任する予定です。つきましては、改めて執行役員1名の選任をお願いするものであります。任期は、平成21年12月11日から2年間となります。

なお、執行役員選任に関する本議案は、平成21年11月6日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案であります。

執行役員候補者は次の通りであります。

氏名 (生年月日)	主 要 略 歴	所有投資口数 (口)
東 原 正 明 (昭和28年8月26日生)	昭和52年4月 株式会社日本不動産銀行入行 昭和52年10月 株式会社日本債券信用銀行に商号変更 平成10年6月 同行広島支店副支店長 平成12年6月 同行システム運用部長 平成13年1月 株式会社あおぞら銀行に商号変更 平成16年8月 あおぞら情報システム株式会社出向、常務執行役員システム運用部長就任 平成18年7月 株式会社あおぞら銀行復帰、事務部担当部長 平成19年6月 同行IT統括部担当部長 平成20年4月 あおぞら情報システム株式会社出向、運用部担当部長 平成21年6月 株式会社あおぞら銀行退職	—

(注) 上記執行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。

第2号議案 補欠執行役員1名選任の件

補欠執行役員小林一郎の選任に係る決議は、本投資主総会の開始のときをもって効力を失います。つきましては、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、改めて補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。補欠執行役員が、平成21年12月11日以降、最初に開催する投資主総会の開始のときまでに執行役員に就任した場合、任期は、平成23年12月10日まで（但し、法令の範囲に限ります。）となります。

なお、補欠執行役員選任に関する本議案は、平成21年11月6日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案であります。

補欠執行役員候補者は次の通りであります。

氏名 (生年月日)	主 要 略 歴		所有投資口数 (口)
岡 榮 司 (昭和19年2月15日生)	昭和37年4月	日本電信電話公社入社	—
	昭和37年9月	東京証券取引所入所	
	平成9年6月	同所株式部市場長	
	平成11年6月	日本証券決済株式会社出向、振替業務部長	
	平成13年7月	平和サービス株式会社出向、総務部長	
	平成14年9月	同社転籍、取締役総務部長就任	
	平成16年6月	同社常務取締役管理本部長兼業務本部長就任	
	平成18年6月	同社専務取締役管理本部長兼業務本部長就任	
	平成21年6月	同社顧問就任（現任）	

(注) 上記補欠執行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に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条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。

なお、上記の第1号議案及び第2号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ておりません。

以 上

