

平成 21 年 3 月 16 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
日本ビルファンド投資法人  
代表者名 執行役員 阿部 定文  
(コード番号 8951)

資産運用会社名  
日本ビルファンドマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西山 晃一  
問合せ先 投資本部 総務マネージャー 秋元 康志  
(TEL. 03-6259-8681)

## 資産運用会社における役員の変更予定に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である日本ビルファンドマネジメント株式会社において、会社法第 370 条の規定に基づき、取締役会を開催することなく、書面による提案を行い、平成 21 年 3 月 16 日までに全取締役より書面による同意を取得し、下記の者を新任の取締役候補として平成 21 年 3 月 24 日開催予定の臨時株主総会に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. 就任予定取締役

取締役 (非常勤) <sup>まつもと</sup>松本 <sup>ひではる</sup>英晴 (平成 21 年 3 月 30 日付)  
取締役 (非常勤) <sup>しかた</sup>志方 <sup>まさと</sup>雅人 (平成 21 年 4 月 1 日付)

※就任予定取締役の略歴は別紙の通りです。

#### 2. 退任予定取締役

取締役 (非常勤) <sup>しんやま</sup>新山 <sup>たもつ</sup>保 (平成 21 年 3 月 29 日付)  
取締役 (非常勤) <sup>まつもと</sup>松本 <sup>ひろし</sup>博史 (平成 21 年 3 月 31 日付)

なお、本件に関しましては、金融商品取引法の規定に従い、役員の変更として金融庁長官に届け出ます。また、宅地建物取引業法の規定に従い、役員の変更として東京都知事に届け出ます。

以 上

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (非常勤)	松本 英晴	昭和58年4月 平成15年4月 平成16年7月 平成19年1月 平成21年3月 平成21年3月	住友生命保険相互会社入社 同社不動産部（東京本社）不動産課長 同社不動産部次長兼（東京本社）不動産課長 同社富山支社長（現職） 同社不動産部長就任（予定） 日本ビルファンドマネジメント株式会社取締役就任 （予定）

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (非常勤)	志方 雅人	昭和58年4月 平成11年4月 平成15年4月 平成16年4月 平成21年4月 平成21年4月	三井不動産株式会社入社 同社商業施設本部事務管理課長 同社商業施設本部業務推進室業務推進グループ長 同社情報システム部システム企画グループ長（現職） 同社関連事業部業務グループ長就任（予定） 日本ビルファンドマネジメント株式会社取締役就任 （予定）