

平成 19 年 4 月 24 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 25 番 5 号
森トラスト総合リート投資法人
執行役員 村田 正樹
(コード番号 8961)
投資信託委託業者名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 堀野 郷
問合せ先
取締役 田中 肇
電話番号 03-5511-2461

規約変更及び役員選任に関するお知らせ

本投資法人は、平成19年4月13日付日本経済新聞にて公告のとおり、平成19年6月14日に第8回投資主総会を開催する予定であり、平成19年4月24日開催の役員会において、規約変更及び役員選任に関し、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。なお、下記事項は、平成19年6月14日に開催される本投資法人の投資主総会における議案であり、当該投資主総会において承認が得られることを条件とします。

記

1. 規約変更の主な内容及び理由について

現行規約第3条、第4条、第5条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第18条、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条第1項、同条第3項、第29条関係

「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行により、「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」といいます。)及び関係諸法令が改正されたこと並びにその他の適用法令の改正に伴い、必要な字句の修正を行うものであります。

現行規約第1条、第2条、第17条、第20条、第28条第4項関係

各条項を規約において通常用いられる用例に従い変更又は内容を明確化し、その他字句の修正を行うものであります。

現行規約第6条、第7条関係

「株券等の保管及び振替に関する法律」が改正されたことに伴い、必要な字句の修正を行うものであります。

変更案第14条関係

投資主総会に出席されない投資主様が電磁的方法により議決権を行使できる場合についての規定を新設するものであります。

現行規約第15条関係

投資主総会における権利行使に係る基準日を整理するものであります。

現行規約第19条関係

執行役員及び監督役員を増員した場合に備えて、増員として選任された各役員の任期を明記するものであります。

現行規約第25条第2項関係

租税特別措置法の規定による特定目的会社優先出資証券の100%取得の特例措置が廃止されたため、本項第3号を削除し、必要な字句の修正を行うものであります。

現行規約第 25 条第 3 項関係

東京証券取引所の規則改正に伴い投資法人が保有することのできる運用資産に関する制限が緩和されたため、不動産等への投資に付随して生ずる運用資産への投資を可能とすべく投資対象資産の変更を行うとともに、その他字句の修正及び規定の整備を行うものであります。

現行規約第 32 条関係

投資信託委託業者に対する資産運用報酬の支払に関して、支払時期に一定の猶予を持たせることを可能とするために変更するとともに、その他字句の修正及び規定の整備を行うものであります。

現行規約第 33 条、第 38 条関係

「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「投信法」の改正により、今後、短期投資法人債の発行が可能となることが予定されているため、必要な変更を行うとともに、その他定義の明確化を行うものであります。

その他

条文の新設、削除に伴い条数の変更を行うとともに、語句の修正、条文の整備、構成の整理などを行うものであります。

2. 役員選任の主な内容

執行役員村田正樹、監督役員田中清及び監督役員今尾金久は、平成19年6月30日をもって任期満了となるため、平成19年6月14日に開催される本投資法人の投資主総会に、執行役員1名選任、監督役員2名選任にかかる議案を提出するものであります。

また、執行役員が欠けた場合、又は法令で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名選任にかかる議案を提出するものであります。

なお、執行役員候補者である堀野郷は本投資法人が資産運用等を委託している森トラスト・アセットマネジメント株式会社の代表取締役社長であり、補欠執行役員候補者である田中肇は同社の取締役であります。

従いまして平成19年4月19日付で、投信法第13条に基づき、金融庁長官に対し兼職の承認を申請しております。

(役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第8回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

3. 投資主総会等の日程

平成19年4月24日	投資主総会提出議案承認役員会
平成19年5月25日	投資主総会招集通知の発送(予定)
平成19年6月14日	投資主総会(予定)

以上

[添付資料]

第8回投資主総会招集ご通知

本日資料の配布先： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会