

平成21年7月31日

各 位

不動産投資信託証券発行者名 日本賃貸住宅投資法人
東京都港区芝公園一丁目3番12号
代 表 者 名 執行役員 佐久間 隆夫
(コード番号 8986)
資 産 運 用 会 社 名 株式会社ミカサ・アセット・マネジメント
代 表 者 名 代表取締役社長 岡 村 一 郎
問 い 合 わ せ 先 経営管理部長 貞 廣 亜 紀
Tel. 03-5425-5600

資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ

日本賃貸住宅投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である株式会社ミカサ・アセット・マネジメント（以下、「資産運用会社」といいます。）は、本日、取締役会を開催し、下記の者を新任の取締役候補として平成21年8月12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します。なお、上記取締役異動後の資産運用会社の組織体制は、別紙のとおりです。

記

1. 決議内容

就任取締役候補者（注1）

代表取締役社長（注2）	東野 豊
取締役（非常勤）（注3）	中村 大

（注1）平成21年8月12日の臨時株主総会の承認を経て就任予定です。

就任取締役候補者の略歴は別紙のとおりです

（注2）東野 豊氏は平成21年8月12日開催予定の臨時株主総会で取締役に選任された後、同日開催予定の取締役会において、代表取締役社長に選任される予定です。

（注3）中村 大氏は会社法第2条15号に定める社外取締役候補者です。

2. その他の取締役の異動（平成21年8月12日付）

異動前	異動後	氏名
代表取締役社長	退任	岡村 一郎
常務取締役事業企画担当	退任	庄崎 政則
取締役（非常勤）	退任	ロバート・ズルコスキー

3. 異動理由

本日、資産運用会社の取締役3名から辞任の申し出があったことから、新たな取締役を選任することになったものです。

なお、本件に関しては、金融商品取引法の規定に従い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国土交通大臣に、さらに、宅地建物取引業法の規定に従い東京都知事に、役員の氏名の変更として届け出ます。

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.jrhi.co.jp/>

別 紙

1. 就任取締役候補者の主要略歴

氏 名	主 要 略 歴		所有する当社の株式数
東 野 豊	昭和 51 年 4 月 平成 14 年 1 月 平成 17 年 7 月 平成 18 年 3 月 平成 18 年 7 月 平成 19 年 7 月 平成 19 年 8 月 平成 21 年 8 月	三和銀行（現三菱東京UFJ銀行）入行 東恵比寿支店支店長、ストラクチャード・ファイナ ンス部部長等 株式会社大京（三和銀行より出向） 経営企画部部長等 NTN株式会社（UFJ銀行より出向）財務部副部長 三菱東京UFJ銀行 審議役 オリックス不動産株式会社 投資企画事業部長 モルガン・スタンレー証券株式会社 不動産投資銀行部エグゼクティブディレクター エム・エス・リアルエステート・アドバイザーズ株式 会社（モルガン・スタンレーより出向） 代表取締役社長 株式会社ミカサ・アセット・マネジメント 代表取締役社長就任予定	—
中 村 大	平成 8 年 4 月 平成 13 年 4 月 平成 14 年 10 月 平成 19 年 5 月 平成 21 年 8 月	モルガン銀行東京支店（現 JP モルガン・チェース銀行 東京支店） 株式会社MKSコンサルティング 株式会社MKS パートナース プリンシパル オークツリージャパン株式会社 ヴァイスプレジデント（現任） 株式会社ミカサ・アセット・マネジメント 取締役（非常勤）就任予定	—

2. 取締役異動後の資産運用会社の組織体制

役 職	氏 名	備 考
代表取締役社長（予定）（注）	東野 豊	前掲
取締役（非常勤）	中村 博	
取締役（非常勤）	中村 大	前掲
取締役（非常勤）	田中 一光	
監査役（非常勤）	矢野 国明	
執行役員投資運用部長	中村 聡	
執行役員経営管理部担当	春日 哲	
経営管理部長	貞廣 亜紀	
コンプライアンス室長	奈良 恵一	

（注）平成 21 年 8 月 12 日開催予定の臨時株主総会で取締役に選任された後、同日開催予定の取締役会において、代表取締役社長に選任される予定です。