

平成21年10月15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 東 野 豊
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10月30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）

| | |
|--------------|-------|
| 取締役（非常勤）（注2） | 高橋 秀弥 |
| 取締役（非常勤）（注2） | 梶 聡一郎 |

（注1）平成21年10月30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）高橋 秀弥氏、梶 聡一郎氏は会社法第2条15号に定める社外取締役候補者です。

2. 異動理由

現在、資産運用会社は、マスター会社グループ（注3）が指名する取締役3名（注4）により、運営の支援を受けておりますが、今回、加えて同マスター会社グループが指名する取締役2名を受け入れることにより、経営の一層の強化を図るものです。

（注3）オーシーエム・ネダーランド・オポチュニティーズ・コーペラティブ・ユーエー（以下「マスター会社」といいます。）及びマスター会社が直接又は間接に100%出資する子会社をマスター会社と併せて「マスター会社グループ」といいます。

（注4）対象者については別紙 2. 取締役異動後の資産運用会社の組織体制の表中の同注記をご参照ください。なお、うち1名は、マスター会社グループと関係を有しない独立の立場にある取締役です。

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 |
|-------|---|---|------------|
| 高橋 秀弥 | 平成 9 年 4 月 平成 11 年 4 月 平成 13 年 10 月 平成 16 年 8 月 平成 18 年 5 月 平成 19 年 10 月 平成 21 年 10 月 | チェース・マンハッタン銀行東京支店 ブロードビュー・インターナショナル・アジア LLC アジア・アドバイザー・サービス株式会社 株式会社ラザード フレール 株式会社パンゲア・キャピタル・マネジメント・ジャパン オークツリージャパン株式会社 アシスタント・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）（予定） | — |
| 榑 聡一郎 | 平成 8 年 4 月 平成 13 年 8 月 平成 17 年 4 月 平成 20 年 6 月 平成 21 年 10 月 | 総務省（旧 郵政省） 株式会社クリード ハイポ・リアル・エステート・キャピタル・ジャパン株式会 社 オークツリージャパン株式会社 アシスタント・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）（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 | 東野 豊 | |
| 取締役（非常勤） | 中村 博 | 注 4 |
| 取締役（非常勤） | 中村 大 | 注 4 |
| 取締役（非常勤）（予定） | 高橋 秀弥 | 前掲 |
| 取締役（非常勤）（予定） | 榑 聡一郎 | 前掲 |
| 取締役（非常勤） | 田中 一光 | 注 4 |
| 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 | |