

平成19年12月20日

各 位

不動産投資信託証券発行社名 リプラス・レジデンシャル投資法人
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズ オフィス
代 表 者 名 執 行 役 員 佐 久 間 隆 夫
(コード番号:8886)
投資信託委託業者名 リプラス・リート・マネジメント株式会社
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

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リプラス・リート・マネジメント株式会社（以下、「資産運用会社」といいます。）は、本日、同社取締役会を開催し、下記の者を新任の取締役候補として平成19年12月27日開催予定の臨時株主総会に付議すること及び役付取締役の異動を決議しましたのでお知らせいたします。なお、上記取締役異動後の資産運用会社の組織体制は、別紙のとおりであります。

記

1. 決議内容

(1) 就任取締役候補者

取締役（非常勤）	梶山 素子
----------	-------

(注) 梶山素子氏は会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。
平成19年12月27日の臨時株主総会の承認を経て就任予定であります。
就任取締役候補者の略歴は別紙のとおりです。

(2) 役付取締役の異動（平成19年12月27日付）

異動前	異動後	氏名
取締役会長	取締役（非常勤）	佐久間 隆夫

(注) 佐久間隆夫は引き続き本投資法人の執行役員を兼職いたします。

2. その他の取締役の異動（平成19年12月27日付）

異動前	異動後	氏名
取締役（非常勤）	退任	亀井 顕彦
取締役（非常勤）	退任	外山 久美斗
取締役（非常勤）	退任	江村 真人

3. 異動理由

- (1) 内部統制の向上を図るため、株式会社リプラスグループを統括する部門の責任者であります梶山素子氏が運用会社の取締役（非常勤）に就任するものであります。
- (2) 今後、内部統制の観点による場合を除き、利益相反関係にあります株式会社リプラスを含むグループ会社の役職員による資産運用会社取締役の兼務につきましては、原則行う予定はありません。

- (3) 佐久間隆夫は本投資法人の業務に注力するため取締役会長を退任しますが、資産運用会社との連携を維持するため、引き続き資産運用会社の取締役（非常勤）及び本投資法人の執行役員を兼務するものであります。

なお、本件に関しましては、投資信託及び投資法人に関する法律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省に、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.re-plus-ri.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
梶山 素子	平成 16 年 8 月	株式会社リプラス入社	—
	平成 16 年 11 月	経営管理本部 IR・内部監査室 室長	
	平成 16 年 11 月	経営管理本部 IR室 室長	
	平成 17 年 1 月	経営管理本部 経営企画部 IR室 室長	
	平成 18 年 1 月	経営管理本部 経営企画部 部長	
	平成 19 年 1 月	経営管理本部 経営企画部 執行役員本部長	
	平成 19 年 3 月	経営企画部 執行役員本部長（現任）	

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	岡村 一郎	(注1)
常務取締役	庄崎 政則	不動産投資部長兼務
取締役（非常勤）	佐久間 隆夫	前掲
取締役（非常勤）	梶山 素子	前掲
監査役（非常勤）	矢野 国明	(注2)
資産運用部長	藤崎 裕之	(注3)
経営管理部長	貞廣 亜紀	(注3)
コンプライアンス室長	清水 典子	(注3)

(注1) 岡村一郎は本投資法人の補欠執行役員であります。

(注2) 矢野国明氏は、株式会社リプラス、リプラス・インベストメンツ株式会社、リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社、リプラス・アドバイザーズ株式会社及びリプラス少額短期保険株式会社の監査役であります。

(注3) 藤崎裕之、貞廣亜紀及び清水典子は重要な使用人であります。