平成 24 年 3 月 15 日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町 19 番 19 号
阪急リート投資法人
代表者名
執行役員　髙橋秀一郎
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　髙橋秀一郎
問合せ先
経営企画部長　高橋清之
TEL. 06-6376-6823

資産運用会社における取締役の辞任及び選任、監査役の辞任及び選任並びに人事異動に関するお知らせ

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阪急リート投信株式会社において、同社取締役高尾雅之より辞任の申し出があったため、また同社監査役（非常勤）庄司敏典より辞任の申し出があったため、本日開催の取締役会において、その旨受理するとともに、取締役の選任及び監査役の選任について平成 24 年 4 月 1 日開催予定の臨時株主総会に付議すること並びに人事異動について決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．辞任する取締役（辞任日：平成 24 年 3 月 31 日）
取締役　高尾　雅之（担当：投資運用第一部、投資運用第二部）

２．辞任する監査役（辞任日：平成 24 年 3 月 31 日）
監査役（非常勤）　庄司　敏典

３．新任予定取締役（平成 24 年 4 月 1 日付）
取締役　庄司　敏典（担当：投資運用第一部、投資運用第二部）
※新任予定取締役の略歴は別紙の通りです。

４．新任予定監査役（平成 24 年 4 月 1 日付）
監査役（非常勤）　福井　康樹
※新任予定監査役の略歴は別紙の通りです。

５．人事異動（平成 24 年 4 月 1 日付）
経営企画部長　中野　善浩　（現・経営管理部 部長）
退任　高橋　清之　（現・経営企画部長）

なお本件に関しましては、金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に、取引一任代理等の認可の条件に従い国土交通大臣に、宅地建物取引業法の規定に従い大阪府知事に、それぞれ取締役、監査役及び重要な使用人の変更として届け出をいたします。

以　上

＊　本資料の配布先：兜倶楽部、大阪証券記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

＊　本投資法人のウェブサイト　http://www.hankyu-reit.jp/

【別紙】

新任取締役略歴

役職名	氏名 （生年月日）	略　　歴	
取締役	庄司　敏典 (昭和35年6月13日)	昭和58年　4月	阪急電鉄株式会社　入社
		平成 5年　6月	株式会社千里ライフサイエンスセンター　出向
		平成 7年　6月	株式会社阪急リエゾンサービス　出向　企画室課長
		平成 8年　6月	同　梅田営業部長
		平成 9年　6月	同　取締役梅田営業部長
		平成13年　4月	阪急電鉄株式会社　流通営業第一部調査役
		平成14年　4月	株式会社ダブルデイ阪急　出向　代表取締役
		平成16年　6月	阪急電鉄株式会社　流通統括部調査役
		平成18年　4月	同　内部監査部調査役
		平成18年 11月	同　不動産運用部調査役
		平成20年　4月	同　不動産運用部長
		平成20年　4月	阪急リート投信株式会社　監査役（非常勤）
		平成24年　4月	阪急リート投信株式会社　出向　取締役　就任予定

新任監査役略歴

役職名	氏名 （生年月日）	略　　歴	
監査役 （非常勤）	福井　康樹 (昭和37年8月21日)	昭和63年　4月	阪急電鉄株式会社　入社
		平成11年 12月	株式会社阪急ホテルズ　出向
		平成12年 10月	同　企画部長
		平成14年　4月	株式会社第一阪急ホテルズ　経営企画室長
		平成19年　4月	株式会社阪急ホテルマネジメント　経営企画部担当部長
		平成21年　4月	株式会社阪急阪神ホテルズ　経営企画部長
		平成21年　4月	株式会社高知新阪急ホテル　取締役
		平成23年　4月	阪急電鉄株式会社　不動産運用部部長　兼　不動産開発部部長　兼　阪急不動産株式会社　経営企画部担当部長　現在
		平成23年　4月	株式会社阪急ハウジングサポート　取締役　現在
		平成23年　6月	千里朝日阪急ビル管理株式会社　監査役　現在
		平成24年　4月	阪急リート投信株式会社　監査役（非常勤）　就任予定
		平成24年　4月	阪急インベストメント・パートナーズ株式会社　取締役（非常勤）　就任予定
		平成24年　4月	株式会社阪急仁川スポーツガーデン　取締役（非常勤）　就任予定