

平成 27 年 3 月 6 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 堀江 正博
(コード番号 8957)

資産運用会社名
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名
代表取締役執行役員社長 堀江 正博
問合せ先
IR部長 山川 潔
TEL. 03-5428-5828

資産運用会社における役員の異動、

定款の変更及び重要な使用人の変更の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東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、本日開催した取締役会において、平成 27 年 3 月 9 日付で取締役の選任及び定款の変更を行うことについて、会社法第 300 条及び第 319 条第 1 項に基づき、株主総会の目的事項として株主へ提案することを下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

就任予定取締役は平成 27 年 3 月 9 日付で現職の資産運用会社監査役を辞任し、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、代表取締役執行役員副社長の候補として付議される予定です。これに伴い、重要な使用人の変更も付議される予定です。

記

1. 役員の異動

就任予定取締役（平成 27 年 3 月 9 日付）

取締役（常勤） 柏崎 和義（かしわざき かずよし）

※就任予定者の略歴は別紙のとおりです。

就任予定取締役は同日付で現職の資産運用会社監査役を辞任し、代表取締役執行役員副社長に就任する予定です。

なお、就任予定取締役は平成 27 年 4 月 17 日開催予定の投資主総会において、本投資法人の執行役員候補として付議される予定です。本件の詳細については、本日公表の「規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 定款の変更

(1) 変更の理由

本投資法人の更なる資産規模拡大及びポートフォリオ競争力向上、並びにガバナンス及びコンプライアンス態勢の一層の向上を図るにあたり、経営体制を強化することに備え、取締役の定員を変更するものです。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分)

新	旧
(定員) 第20条 本会社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	(定員) 第20条 本会社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。

3. 重要な使用人の変更 (平成27年3月9日付 (予定))

氏名	新	旧
柏崎 和義	代表取締役執行役員副社長 (資産開発・資産運用担当)	監査役 (非常勤)
狩矢 淳雅	取締役常務執行役員 資産開発部長	取締役常務執行役員 資産開発・資産運用担当 兼 資産開発部長

※就任予定者の略歴は別紙のとおりです。

上記1. から3. について、資産運用会社は、金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に、また、宅地建物取引業法及び不動産投資顧問業登録規程の規定に従い国土交通大臣に、宅地建物取引業法の規定に従い東京都知事にそれぞれ届け出るほか、その他適用ある法令・規則等に従い、必要な手続を行います。

4. 役員及び執行体制 (平成27年3月9日時点 (予定))

役職名	氏名
代表取締役執行役員社長 兼 経営企画・IR担当	堀江 正博
代表取締役執行役員副社長 (資産開発・資産運用担当)	柏崎 和義
取締役常務執行役員資産開発部長	狩矢 淳雅
取締役執行役員資産運用第二部長	佐々木 桃子
取締役 (非常勤)	濱名 節
取締役 (非常勤)	土方 健司
取締役 (非常勤)	木村 良孝
監査役 (非常勤)	巴 政雄
執行役員資産保全部長 兼 資産運用第一部 ゼネラルマネジャー	能勢 裕之
執行役員コンプライアンス部長 兼 監査役事務局長	大沼 史明
執行役員監理部長	山田 久嗣
業務管理部長 (支配人) (注)	佐野 陽司

IR 部長	山 川 潔
資産運用第一部長	井 上 泰 助
経営企画部長	大 澤 丈

(注) 会社法に定める支配人に該当します。

以 上

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

別紙

役職名	氏名	主要略歴	
代表取締役 執行役員副社長 (資産開発・資産 運用担当)	柏崎 和義	昭和 60 年 4 月	東京急行電鉄株式会社 入社 交通事業部 鉄道部
		昭和 61 年 4 月	同 財務部
		平成 10 年 3 月	同 グループ事業室 関連一部
		平成 11 年 7 月	同 グループ事業室 関連二部
		平成 11 年 10 月	同 財務部
		平成 12 年 1 月	同 財務部 課長
		平成 15 年 4 月	同 財務戦略推進本部 主幹
		平成 17 年 4 月	同 財務戦略室 主計部 主幹
		平成 18 年 6 月	同 財務戦略室 グループ経営企画部 主幹
		平成 19 年 4 月	同 財務戦略室 グループ戦略推進部 課長
		平成 20 年 4 月	同 財務戦略室 グループ戦略推進部 統括部長
		平成 21 年 4 月	株式会社東急エージェンシー 出向 執行役員 コーポレート本部長
		平成 21 年 6 月	同 取締役 執行役員 コーポレート本部長
		平成 22 年 6 月	株式会社東急エージェンシービジネス サービス 代表取締役社長
平成 26 年 4 月	東京急行電鉄株式会社 都市開発事業本部 ビル事業部 事業計画部 統括部長 (現在に至る)		
平成 26 年 4 月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 監査役(非常勤) (現在に至る)		
平成 27 年 3 月	同 代表取締役 執行役員副社長(資産開発・資産運用担当) 就任予定		

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 常務執行役員 資産開発部長	狩矢 淳 雅	昭和 63 年 4 月	東京急行電鉄株式会社 入社 交通事業部 鉄道部
		昭和 63 年 11 月	同 ビル事業部 計画部 建設一課
		平成 9 年 10 月	同 ビル事業部 渋谷開発部 開発課
		平成 13 年 7 月	同 ビル事業部 営業部 営業推進担当
		平成 16 年 3 月	株式会社東急セルリアンタワー 出向 運営管理部 課長
		平成 16 年 10 月	同 運営管理部長
		平成 17 年 11 月	東京急行電鉄株式会社 ビル事業部 ビルディング部
		平成 19 年 4 月	同 開発事業本部 ビル事業部 営業部 課長 受託 PM 担当
		平成 20 年 4 月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント 株式会社 出向 部長(執行役員社長付技術担当)
		平成 20 年 6 月	同 資産保全部長
		平成 20 年 6 月	同 執行役員資産保全部長
		平成 21 年 4 月	同 執行役員(資産保全担当、監理担当) 兼 資産保全部長
		平成 23 年 6 月	同 常務執行役員資産開発・資産運用担当
		平成 24 年 6 月	同 取締役常務執行役員資産開発・資産運用担当
		平成 24 年 7 月	同 取締役常務執行役員資産開発・資産運用担当 兼 資産開発部長
平成 26 年 4 月	同 取締役常務執行役員資産開発・資産運用担当 兼 資産開発部長 兼 資産保全部長		
平成 26 年 8 月	同 取締役常務執行役員資産開発・資産運用担当 兼 資産開発部長		
平成 26 年 8 月	(現在に至る)		
平成 27 年 3 月	同 取締役常務執行役員資産開発部長就任予定		