

平成 24 年 3 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
日本ホテルファンド投資法人
代表者名 執行役員 関田 成夫
(コード番号:8985)

資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 関田 成夫
問合せ先 財務部長 有働 和幸
TEL : 03-3433-2089

資産運用会社における取締役及び監査役の変更に関するお知らせ

日本ホテルファンド投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の定時株主総会において、平成 24 年 3 月 5 日付「資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ」において公表いたしました、取締役及び監査役の退任等に伴う、下記の 3 名の取締役及び 1 名の監査役の就任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、鈴木博之氏は、本資産運用会社とジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社との合併の効力発生を条件として、平成 24 年 4 月 1 日開催予定の上記合併後の資産運用会社開催に係る取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、代表取締役として選定される予定です。

記

1. 取締役の就任（平成 24 年 4 月 1 日付就任）

代表取締役	鈴木 博之
取締役（常勤）	松原 宗也
取締役（非常勤）	青木 陽幸

（ご参考：本取締役会後の本資産運用会社における取締役の構成（予定））

代表取締役（注）	鈴木 博之
取締役（常勤）	高橋 健
取締役（常勤）	平山 順一
取締役（常勤）	松原 宗也
取締役（非常勤）	スチャード・チアラヌサッティ
取締役（非常勤）	イアン・ジョージ・ウィンストン
取締役（非常勤）	チェア・ケング・キム
取締役（非常勤）	青木 陽幸

（注）現在の代表取締役である関田成夫は、平成 24 年 4 月 1 日開催の取締役会の終結をもって、本資産運用会社の取締役を退任する予定です。

2. 監査役の就任（平成 24 年 4 月 1 日付就任）

監査役（非常勤） 関田 成夫

就任者の略歴については、平成 24 年 3 月 5 日付「資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ」をご参照下さい。

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、宅地建物取引業法の規定に従い東京都知事に、宅地建物取引業法に基づく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、それぞれ役員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.nhf-reit.co.jp>