

2012年9月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者

日本ロジスティクスファンド投資法人

代表者名 執行役員 松岡 憲一郎

(コード番号：8967)

資産運用会社

三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社

代表者名 代表取締役 川島 高之

問い合わせ先 取締役 CFO 松岡 憲一郎

TEL.03-3238-7171

役員選任に関するお知らせ

本投資法人は、2012年9月26日開催の役員会において、役員選任に関し、下記の通り2012年10月23日開催予定の第6回投資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、下記事項は、当該投資主総会において承認されることにより有効となります。

記

1. 役員選任について

提案理由は、以下の通りです。

- (1) 執行役員松岡 憲一郎から、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の執行役員を辞任する旨の申し出があったため、執行役員1名(川島 高之)を選任するものです。
- (2) 執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名(倉本 勲)を選任するものです。
- (3) 監督役員須藤 鷹千代及び東 哲也の両名から、新執行役員と任期満了日が異なることとなるので、これを統一するため、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の監督役員を一旦辞任する旨の申し出が夫々よりあったため、改めて監督役員2名を選任するものです。
また、監督役員清 起一郎が2012年1月27日に逝去されたことを受け、上記に加え新たに監督役員1名(平岩 正史)を選任するものです。

(役員選任の詳細については、添付資料「第6回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

2. 投資主総会等の日程

2012年	9月	26日	投資主総会提出議案の役員会承認
2012年	10月	1日	投資主総会招集通知の発送(予定)
2012年	10月	23日	投資主総会(予定)

以 上

添付資料

- ・第6回投資主総会招集ご通知

※本投資法人のウェブサイト <http://8967.jp/>

平成24年10月1日

投資主各位

東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号
日本ロジスティクスファンド投資法人
執行役員 松岡憲一郎

第6回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本投資法人の第6回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、平成24年10月22日（月曜日）午後5時までに到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）第93条第1項に基づき、本投資法人規約第15条において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成されたものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

（本投資法人規約抜粋）

第15条（みなし賛成）

1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

敬 具

記

1. 日 時： 平成24年10月23日（火曜日）午後2時00分
2. 場 所： 東京都千代田区神田美土代町7番地
ベルサール神田 ROOM1（住友不動産神田ビル3階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 投資主総会の目的である事項：

決議事項

- 第1号議案： 執行役員1名選任の件
- 第2号議案： 補欠執行役員1名選任の件
- 第3号議案： 監督役員3名選任の件

以上

(お願い) ◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主様1名を代理人として、投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用業務を行う三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。

◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法

投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ (<http://8967.jp/>) に掲載いたしますので、ご了承ください。

投資主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 執行役員1名選任の件

執行役員松岡 憲一郎から、本投資主総会終結の時をもって辞任する旨の申し出があったため、執行役員1名の選任をお願いするものであります。

なお、執行役員選任に関する本議案は、平成24年9月26日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案であります。

また、本議案においての執行役員の任期は、本投資法人規約第19条の定めにより、平成24年10月23日より2年間とします。

執行役員候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略	歴
川島 高之 (昭和39年6月15日)	昭和62年4月	三井物産株式会社
	平成9年4月	タイ国三井物産株式会社
	平成10年10月	三井物産株式会社
	平成13年10月	株式会社新生銀行
	平成14年10月	三井物産株式会社
	平成16年6月	同 企業投資開発部 REIT室長
	平成19年1月	同 市場資金部 戦略投資・企画室長
	平成20年7月	同 アセット・マネジメント部 部長補佐
	平成22年1月	同 金融・新事業推進業務部 企画業務室長
	平成24年4月	三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 顧問
	平成24年6月	同 代表取締役社長CEO・CIO
平成24年9月	同 代表取締役社長CEO (現在に至る)	

- ・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社の代表取締役社長CEOであります。その他、執行役員候補者と本投資法人との間には特別の利害関係はありません。なお、本投資主総会終了後遅滞なく、金融庁長官に対し、金融商品取引業者の取締役についての金融商品取引法第31条の4に基づく兼職の届出を行う予定です。

第2号議案 補欠執行役員1名選任の件

執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第19条第3項の定めにより、第1号議案における執行役員の任期が満了する時までとします。

また、補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

補欠執行役員選任に関する本議案は、平成24年9月26日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案であります。

補欠執行役員候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略 歴
倉 本 勲 (昭和47年3月3日)	平成6年4月 住友商事株式会社 平成13年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 平成15年6月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク 平成18年1月 株式会社リサイクルワン 平成19年10月 三井物産株式会社 平成23年10月 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 投資運用部長 平成24年9月 同 取締役CIO（現在に至る）

- ・ 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・ 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社の取締役CIOであります。その他、補欠執行役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 監督役員3名選任の件

監督役員須藤 鷹千代及び東 哲也の両名から、新執行役員と任期満了日が異なることとなるので、これを統一するため、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任する旨の申し出が夫々よりありましたので、改めて監督役員2名の選任をお願いするものであります。

また、監督役員清 起一郎は、平成24年1月27日に逝去されました。つきましては、上記に加え新たに監督役員1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案においての監督役員の任期は、本投資法人規約第19条の定めにより、平成24年10月23日より2年間とします。

監督役員候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略 歴
1	須藤 鷹千代 (昭和18年11月15日)	昭和43年11月 日本土地建物株式会社 昭和54年5月 株式会社第一鑑定法人 代表取締役社長 昭和56年2月 第一恒産株式会社 代表取締役社長（現在に至る） 平成12年6月 株式会社鑑定法人エイ・スクエア 代表取締役社長 平成21年5月 同 会長（現在に至る） 平成21年10月 本投資法人 監督役員（現在に至る）
2	平岩 正史 (昭和27年12月4日)	昭和56年4月 弁護士登録 昭和56年4月 大原法律事務所所属 平成元年1月 米国カリフォルニア州 LILLICK&McHOSE法律事務所 平成3年4月 大原法律事務所（現在に至る） 平成17年8月 エルシーピー投資法人 監督役員 平成23年4月 学校法人長沼スクール東京日本語学校 理事（現在に至る）
3	東 哲也 (昭和32年2月10日)	昭和59年10月 昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人） 昭和63年3月 公認会計士登録 昭和63年8月 税理士登録 昭和63年12月 東公認会計士事務所開設（現在に至る） 平成17年2月 本投資法人 監督役員（現在に至る）

- ・上記監督役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記監督役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。

- ・ 監督役員候補者須藤 鷹千代及び東 哲也は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。

参考事項

本投資主総会に提出される議案のうち相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投信法第93条第1項及び本投資法人規約第15条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第1号議案から第3号議案までの各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当いたしておりません。

以 上

投資主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区神田美土代町7番地
 ベルサール神田 ROOM1 (住友不動産神田ビル3階)
 お問い合わせ先 03-3238-7171
 (三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社)



【交通】

- JR線「神田駅」 北口出口 徒歩6分
- 銀座線「神田駅」 4番出口 徒歩6分
- 千代田線「新御茶ノ水駅」 B6番出口 徒歩2分
- 新宿線「小川町駅」 B6番出口 徒歩2分
- 丸ノ内線「淡路町駅」 B6番出口 徒歩2分
- 丸ノ内線・半蔵門線・東西線・三田線・千代田線「大手町駅」 C1番出口 徒歩8分
- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。