

平成 25 年 5 月 30 日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人

代表者名 執行役員 芝辻 直基

(コード番号：8963)

資産運用会社名

コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 芝辻 直基

問合せ先 マネージャー 渡辺 晶子

(TEL 03-5411-2731)

規約変更及び役員選任に関するお知らせ

インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、規約変更及び役員選任に関し、平成 25 年 6 月 28 日開催予定の本投資法人投資主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記事項は、当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。

記

1. 規約変更の主な内容及び理由について

- (1) 投資信託及び投資法人に関する法律の改正法案が平成 25 年 4 月 16 日付で第 183 回国会に提出されたことを踏まえ、自己投資口取得に関して、これを導入する上記改正法案が可決され、法改正がなされた場合に、改めて投資主総会を開催して規約の変更を行うことなく改正法に基づく自己投資口取得が可能となるよう、改正法の施行を条件とした規定の新設を行うものであります。(第 6 条の 2、附則関係)
- (2) 投資信託協会が平成 25 年 1 月 4 日付で社団法人から一般社団法人へ移行したことに伴い、必要な字句の修正を行うものであります。(第 10 条第 6 項、第 15 条第 6 号②、同条第 10 号①関係)
- (3) 一般社団法人投資信託協会による「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」の一部改正等を踏まえ、金銭の分配の方針における利益を超えた金銭の分配に関する規定を整理するため、これを変更するものであります。(第 17 条第 4 号関係)
- (4) 補欠役員の選任に係る決議の効力を有する期間の終期が被補欠者である役員の任期満了時までであることを明確化するため、必要な規定の新設を行うものであります。(第 30 条第 2 項関係)
- (5) 上記の他、本投資法人の規約について、必要な規定の加除、表現の変更及び明確化、並びにその他字句の修正を行うものであります。(第 9 条関係)

2. 役員選任について

執行役員芝辻直基より、当該投資主総会終結の時をもって辞任したい旨の申出があったため、その後任として執行役員1名の選任について、議案を提出いたします。当該執行役員の任期は、規約第30条但書きの定めにより、現執行役員の残存期間（平成26年11月30日まで）とします。

また、補欠執行役員弘中英世の選任に係る決議は、本投資主総会の開始の時をもって効力を失うことから、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。

(1) 執行役員候補者

福田 直樹（新任）

(2) 補欠執行役員候補者

クリストファー・リード（新任）

3. 投資主総会の日程

平成25年 5月30日 投資主総会提出議案承認役員会

平成25年 6月12日 投資主総会招集ご通知の発送（予定）

平成25年 6月28日 投資主総会開催（予定）

以 上

<添付資料>

投資主総会招集ご通知

* 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.invincible-inv.co.jp/>

(証券コード 8963)
平成25年6月12日

投資主各位

東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
執行役員 芝辻直基

投資主総会招集ご通知

拝啓 投資主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本投資法人の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お願い申し上げます。

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、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席されず、かつ議決権行使書面が平成25年6月27日（木曜日）午後5時までに到着しないときは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第93条第1項及び第3項並びに以下の本投資法人規約第25条により、本投資主総会の議案につき賛成されたものとみなされます。

(本投資法人規約抜粋)

第25条（みなし賛成）

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、これらの中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きます。）について賛成するものとみなします。

2. 前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなされ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します。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月28日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファースト フィナンシャルビル
ベルサール八重洲 3階 Room 4+5
3. 投資主総会の目的事項
決 議 事 項
 - 第1号議案 規約一部変更の件
 - 第2号議案 執行役員1名選任の件
 - 第3号議案 補欠執行役員1名選任の件

以 上

~~~~~  
(お願い)

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。
- ◎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://www.invincible-inv.co.jp/>) に掲載いたしますのでご了承ください。
- ◎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会社であるコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社代表取締役社長新任ご挨拶と質疑応答のお時間を設けてございますので、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

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 規約一部変更の件

##### 1. 議案の要領及び変更の理由

- (1) 投資信託及び投資法人に関する法律の改正法案が平成25年4月16日付で第183回国会に提出されたことを踏まえ、自己投資口取得に関して、これを導入する上記改正法案が可決され、法改正がなされた場合に、改めて投資主総会を開催して規約の変更を行うことなく改正法に基づく自己投資口取得が可能となるよう、改正法の施行を条件とした規定の新設を行うものであります。(第6条の2、附則関係)
- (2) 投資信託協会が平成25年1月4日付で社団法人から一般社団法人へ移行したことに伴い、必要な字句の修正を行うものであります。(第10条第6項、第15条第6号②、同条第10号①関係)
- (3) 一般社団法人投資信託協会による「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」の一部改正等を踏まえ、金銭の分配の方針における利益を超えた金銭の分配に関する規定を整理するため、これを変更するものであります。(第17条第4号関係)
- (4) 補欠役員の選任に係る決議の効力を有する期間の終期が被補欠者である役員の任期満了時までであることを明確化するため、必要な規定の新設を行うものであります。(第30条第2項関係)
- (5) 上記の他、本投資法人の規約について、必要な規定の加除、表現の変更及び明確化、並びにその他字句の修正を行うものであります。(第9条関係)

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 2 章 投資口</b>                                                                                                                                                                              | <b>第 2 章 投資口</b>                                                                                                                                                                              |
| (新設)                                                                                                                                                                                          | 第6条の2 (自己投資口の取得)<br>本投資法人は、法令で認められる範囲内で、 <u>役員会の決議によって、投資主との合意又は市場取引その他法令に定める方法により自己の投資口を有償で取得することができるものとします。</u>                                                                             |
| <b>第 3 章 資産運用の対象及び方針</b>                                                                                                                                                                      | <b>第 3 章 資産運用の対象及び方針</b>                                                                                                                                                                      |
| 第9条 (資産運用の基本方針)<br>本投資法人は、不動産等 (第11条第1項第1号乃至第5号に掲げる特定資産をいいます。第10条第7項を除いて、以下同じ。) 及び不動産対応証券 (第11条第1項第6号乃至第9号に掲げる特定資産をいいます。以下同じ。) を主たる投資対象として、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 | 第9条 (資産運用の基本方針)<br>本投資法人は、不動産等 (第11条第1項第1号乃至第5号に掲げる特定資産をいいます。第10条第8項を除いて、以下同じ。) 及び不動産対応証券 (第11条第1項第6号乃至第9号に掲げる特定資産をいいます。以下同じ。) を主たる投資対象として、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 第10条 (投資態度)<br>(記載省略)<br>6. 第2項から前項に掲げる取引以外の取引については、法令及び社団法人投資信託協会規則、本規約並びに公正な一般慣習に照らし、その取引が可能であり、かつ、当該取引が本投資法人の資産運用において有益であると判断される場合、当該取引を行うことができるものとします。<br>(以下記載省略)                        | 第10条 (投資態度)<br>(現行どおり)<br>6. 第2項から前項に掲げる取引以外の取引については、法令及び <u>一般社団法人投資信託協会規則</u> 、本規約並びに公正な一般慣習に照らし、その取引が可能であり、かつ、当該取引が本投資法人の資産運用において有益であると判断される場合、当該取引を行うことができるものとします。<br>(以下現行どおり)           |
| 第15条 (資産評価の方法、基準及び基準日)<br>本投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり運用資産の種類毎に定めます。<br>(以下(1)から(5)につき記載省略)<br>(6) 有価証券<br>① (記載省略)                                                                                  | 第15条 (資産評価の方法、基準及び基準日)<br>本投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり運用資産の種類毎に定めます。<br>(以下(1)から(5)につき現行どおり)<br>(6) 有価証券<br>① (現行どおり)                                                                                |

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>②上記以外の有価証券<br/>証券会社等から気配相場が提示されている場合には、当該気配相場で評価することを原則とします。気配相場が提示されていない場合は、<u>社団法人投資信託協会</u>の評価規則に準じて付されるべき評価額をもって評価することを原則とします。</p> <p>(以下(7)から(9)につき記載省略)</p> <p>(10)その他</p> <p>①上記に定めがない場合については、<u>社団法人投資信託協会</u>の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。</p> <p>(以下記載省略)</p> | <p>②上記以外の有価証券<br/>証券会社等から気配相場が提示されている場合には、当該気配相場で評価することを原則とします。気配相場が提示されていない場合は、<u>一般社団法人投資信託協会</u>の評価規則に準じて付されるべき評価額をもって評価することを原則とします。</p> <p>(以下(7)から(9)につき現行どおり)</p> <p>(10)その他</p> <p>①上記に定めがない場合については、<u>一般社団法人投資信託協会</u>の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。</p> <p>(以下現行どおり)</p> |

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 4 章 計 算</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第 4 章 計 算</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第17条（金銭の分配の方針）<br/> 本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行います。</p> <p>（以下(1)から(3)につき記載省略）</p> <p>(4) 利益を超えた金銭の分配</p> <p>本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の100分の90に相当する金額に満たない場合又は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、<u>前第2号に定める分配金額に営業期間の末日に計上する減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、分配可能金額を超えて金銭で分配することができます。また、上記の場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的を持って本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。</u></p> <p>(以下記載省略)</p> | <p>第17条（金銭の分配の方針）<br/> 本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行います。</p> <p>（以下(1)から(3)につき現行どおり）</p> <p>(4) 利益を超えた金銭の分配</p> <p>本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の100分の90に相当する金額に満たない場合又は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、<u>一般社団法人投資信託協会規則に定められる金額を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、分配可能金額を超えて出資の払戻しとして金銭で分配することができます。また、上記の場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的を持って本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。</u></p> <p>(以下現行どおり)</p> |

| 現 行 規 約                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>第6章 執行役員、監督役員及び役員会</b></p>                                                                                       | <p align="center"><b>第6章 執行役員、監督役員及び役員会</b></p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第30条（役員任期）<br/>           役員任期は、選任後2年以内とします。<br/>           但し、補欠又は増員のため選任された役員任期は、前任者の残存期間と同一とします。</p> <p align="center">(新設)</p> | <p>第30条（役員任期）<br/>           役員任期は、選任後2年以内とします。<br/>           但し、補欠又は増員のため選任された役員任期は、前任者又は他の任期途中の役員残存期間と同一とします。</p> <p>2. 補欠の役員選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会（当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会）において選任された被補欠者である役員任期が満了する時までとします。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません。</p> |
| <p align="center">(新設)</p>                                                                                                            | <p><u>附則</u><br/>           第6条の2の新設にかかる改正は、投信法の改正の施行日に効力を生じるものとします。また、第6条の2の規定は、自己の投資口の取得を実施するために必要な場合には、施行された改正投信法その他の法令の規定に従い読み替えるものとします。</p>                                                                                                                                    |

第2号議案 執行役員1名選任の件

執行役員芝辻直基より、本投資主総会終結の時をもって辞任したい旨の申出があったため、その後任として執行役員1名の選任をお願いするものであります。当該執行役員の任期は、規約第30条但書きの定めにより、現執行役員の残存期間(平成26年11月30日まで)とします。

また、本議案は平成25年5月30日開催の役員会における監督役員の全員の同意をもって提出するものであります。

執行役員候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)            | 略 歴                                               | 所有する<br>投資口数<br>(口) |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 福 田 直 樹<br>(昭和37年7月23日) | 昭和60年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社                 | 0                   |
|                         | 平成10年4月 第一ライフ・キャピタル・プロパティーズ株式会社 出向 プレジデント         |                     |
|                         | 平成12年4月 第一生命保険相互会社 運用関連事業部課長                      |                     |
|                         | 平成16年4月 同社 不動産部 不動産企画グループ次長                       |                     |
|                         | 平成18年4月 第一ライフ・インターナショナル(U.S.A.)株式会社 出向 プレジデント     |                     |
|                         | 平成20年4月 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 出向 取締役不動産投資本部長   |                     |
|                         | 平成23年4月 相互住宅株式会社 出向 執行役員                          |                     |
|                         | 平成24年4月 プロロジス社 入社 シニアバイスプレジデント ファイナンスディレクター、アジア   |                     |
|                         | 平成25年4月 フォートレス・リアル・エステート・アジア合同会社 入社 マネージングディレクター  |                     |
|                         | 平成25年4月 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 顧問             |                     |
|                         | 平成25年5月 Calliope合同会社 出向                           |                     |
|                         | 平成25年5月 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 出向 代表取締役社長(現任) |                     |

(注) 上記執行役員候補者福田直樹は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社の代表取締役社長であります。その他、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 補欠執行役員1名選任の件**

補欠執行役員弘中英世の選任に係る決議は、本投資主総会の開始の時をもって効力を失うことから、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。

また、本議案は平成25年5月30日開催の役員会における監督役員的全員の同意をもって提出するものであります。

補欠執行役員候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)               | 略 歴                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>投資口数<br>(口) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| クリストファー・リード<br>(昭和45年8月2日) | 平成13年1月 プロスペクト・アセット・マネージメント・インク 入社<br>平成13年3月 株式会社プロスペクト 出向 取締役<br>平成18年4月 同社 入社 取締役<br>平成24年9月 フォートレス・リアル・エステート・アジア合同会社 入社 ディレクター (現職)<br>平成24年10月 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 顧問<br>平成25年5月 同社 取締役 (非常勤) (現任) | 0                   |

(注) 上記補欠執行役員候補者クリストファー・リードは、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社の取締役であります。  
なお、同候補者の補欠執行役員選任については、執行役員就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

[参考事項]

本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人規約第25条第1項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案乃至第3号議案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：東京都中央区八重洲一丁目3番7号  
八重洲ファースト フィナンシャルビル  
ベルサール八重洲 3階 Room 4+5  
TEL：03-3548-3770（代表）



東京メトロ東西線・銀座線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅A7出口直結  
JR線、東京メトロ丸ノ内線「東京」駅八重洲北口徒歩3分

お願い：当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。