

平成25年8月23日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区新橋二丁目2番9号
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 田中 晃
(コード番号: 3278)

資産運用会社名
ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 晃
問合せ先 取締役財務企画部門長 中尾 彰宏
TEL. 03-3519-2623

資産運用会社における取締役および監査役の異動に関するお知らせ

ケネディクス・レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用会社であるケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、平成25年7月10日付「資産運用会社であるケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社の組織再編等に関する基本合意書並びにケネディクス・アドバイザーズ株式会社及びケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社との合併契約等の締結等に関するお知らせ」にてお知らせした合併(以下「本件合併」といいます。)に関連し、本日付臨時株主総会において下記のとおり取締役および監査役の選任を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の就任(本件合併の効力発生日(平成25年10月1日予定)付)
取締役 本間 良輔(ほんま りょうすけ)
取締役 田中 晃(たなか あきら)
取締役 内田 直克(うちだ なおかつ)
取締役 田島 正彦(たじま まさひこ)
2. 取締役の退任(本件合併の効力発生日の前日(平成25年9月30日予定)付)
取締役 田中 晃(たなか あきら)
取締役 児島 直人(こじま なおと)
取締役 中尾 彰宏(なかお あきひろ)
3. 監査役の就任(本件合併の効力発生日(平成25年10月1日予定)付)
監査役(非常勤) 菅野 慎太郎(かんの しんたろう)
監査役(非常勤) 林 仁治(はやし にんじ)
監査役(非常勤) 船橋 晴雄(ふなばし はるお)
4. 監査役の退任(本件合併の効力発生日の前日(平成25年9月30日予定)付)
監査役(非常勤) 渡辺 萌(わたなべ もゆる)
5. 就任取締役及び就任監査役の略歴
就任取締役及び就任監査役の略歴は別紙記載の通りです。
6. 今後の見通し
上記のとおり取締役及び監査役の就任した後、本件合併の効力発生日(平成25年10月1日予定)に開催が予定されている取締役会にて、本間良輔を代表取締役に選

定するとともに、田中晃を最高業務執行者（COO）兼 KDR ファンド本部長に、内田直克を最高業務執行者（COO）兼 KRI ファンド本部長にそれぞれ選任する予定です。

なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続を行います。

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

*本投資法人のホームページアドレス：<http://www.kdr-reit.com/>

就任取締役の略歴

| 役職名 | 氏名 | 主要略歴 | |
|--|-------|---|---|
| 代表取締役※ 社長 | 本間 良輔 | 昭和 43年 4月 昭和 48年 4月 昭和 54年 2月 昭和 61年 6月 平成 4年 6月 平成 6年 9月 平成 8年 10月 平成 15年 11月 平成 19年 3月 平成 22年 3月 平成 25年 3月 平成 25年 10月 | 三菱商事株式会社 泰国三菱商事会社 出向 三菱商事株式会社 バクダッド支店 三菱商事株式会社 海外建設部 米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店 出向 エムシー・リアルティ・インク社長 ケネディクス株式会社 (当時 ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 (当時 ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社) 代表取締役社長 ケネディクス株式会社 代表取締役会長 ケネディクス株式会社 取締役会長 ケネディクス株式会社 相談役 (現在に至る) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長 就任予定 |
| 取締役 最高 業務執行者 (COO) 兼 KDR ファンド 本部長※ | 田中 晃 | 昭和 62年 4月 平成 12年 9月 平成 16年 1月 平成 18年 9月 平成 20年 4月 平成 21年 12月 平成 22年 2月 平成 22年 3月 平成 23年 8月 平成 23年 11月 平成 25年 10月 | みずほ信託銀行株式会社 (当時 安田信託銀行株式会社) ケネディクス株式会社 (当時 ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社) ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 (当時 ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社) 出向 執行役員COO ケネディクス株式会社 執行役員 戦略投資部長 ケネディクス株式会社 上席執行役員 戦略投資部長 ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社 取締役 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 代表取締役 ケネディクス株式会社 取締役 ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社 出向 代表取締役 (現在に至る) ケネディクス・レジデンシャル投資法人 執行役員 (現在に至る) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役 最高業務執行者 (COO) 兼 KDR ファンド本部長 就任予定 |
| 取締役 最高 業務執行者 (COO) 兼 KRI ファンド 本部長※ | 内田 直克 | 平成 2年 4月 平成 7年 4月 平成 10年 4月 平成 17年 4月 平成 19年 10月 平成 19年 11月 平成 21年 6月 平成 22年 1月 平成 23年 1月 平成 24年 2月 平成 24年 3月 平成 25年 10月 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (当時 三菱信託銀行株式会社) 京都支店 同社 事業開発部 同社 不動産部 同社 不動産オリジネーション部 株式会社マック・アドバイザーズ 株式会社マック・インベストメントマネジメント 代表取締役 株式会社ジョイント・アセットマネジメント 代表取締役 ケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社 (当時 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社) 財務企画部 同社 財務企画部 財務担当部長 同社 代表取締役社長 (現在に至る) ケネディクス不動産投資法人 執行役員 (現在に至る) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役 |

| 役職名 | 氏名 | 主要略歴 | |
|--------------|-------|---|---|
| | | | 最高業務執行者（COO）兼 KRI ファンド本部長 就任予定 |
| 取締役 （非常勤） | 田島 正彦 | 昭和 63年 4月 平成 6年 7月 平成 8年 10月 平成 10年 6月 平成 12年 7月 平成 17年 5月 平成 19年 6月 平成 24年 2月 平成 25年 10月 | 三井住友信託銀行株式会社（当時 三井信託銀行株式会社） 同社 業務企画部 同社 融資企画部 同社 証券部 住友生命保険相互会社 ストラクチャードファイナンス部 ケネディクス株式会社 ケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社（当時 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社） 出向 財務企画部長 同社 取締役財務企画部長 ケネディクス株式会社 執行役員 経営企画部長（現在に至る） ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役 就任予定 |

※ 代表取締役、最高業務執行者（COO）兼 KDR ファンド本部長および最高業務執行者（COO）兼 KRI ファンド本部長については、本文のとおり取締役及び監査役に就任した後、本件合併の効力発生日（平成 25 年 10 月 1 日予定）に開催が予定されている取締役会にて選定又は選任される予定です。

就任監査役の略歴

| 役職名 | 氏名 | 主要略歴 | |
|--------------|--------|--|--|
| 監査役 （非常勤） | 菅野 慎太郎 | 平成 6年 10月 平成 13年 3月 平成 13年 6月 平成 15年 3月 平成 16年 4月 平成 25年 10月 | 監査法人トーマツ 赤坂芳和公認会計士共同事務所 ケネディクス株式会社（当時ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社） 監査役（現在に至る） 公認会計士菅野慎太郎事務所 代表（現在に至る） ケネディクス・アドバイザーズ株式会社（当時ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社） 監査役（現在に至る） ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役 就任予定 |
| 監査役 （非常勤） | 林 仁治 | 昭和 52年 4月 昭和 62年 7月 平成 13年 8月 平成 18年 4月 平成 19年 10月 平成 22年 2月 平成 22年 3月 平成 22年 3月 平成 22年 4月 平成 25年 10月 | 株式会社日総建（当時 株式会社日本総合建築事務所） 三菱 UFJ 信託銀行株式会社（当時 三菱信託銀行株式会社） 同社 不動産カスタディ部長 ケネディクス株式会社 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 ケネディクス株式会社 総務・人事部付部長 同社 監査役（現在に至る） ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 監査役（現在に至る） ケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社（当時 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社） 監査役（現在に至る） ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役 就任予定 |
| 監査役 （非常勤） | 船橋 晴雄 | 昭和 44年 7月 昭和 63年 6月 平成 元年 5月 | 大蔵省 大蔵省主税局国際租税課長 在フランス日本大使館参事官 |

| 役職名 | 氏名 | 主要略歴 | |
|-----|----|------------|---|
| | | 平成 7年 3月 | 東京税関長 |
| | | 平成 9年 7月 | 国税庁次長 |
| | | 平成 10年 6月 | 証券取引等監視委員会事務局長 |
| | | 平成 12年 6月 | 国土庁官房長 |
| | | 平成 13年 7月 | 国土交通省国土交通審議官 |
| | | 平成 15年 2月 | シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役（現在に至る） |
| | | 平成 16年 5月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 客員教授 |
| | | 平成 16年 10月 | ケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社（当時 ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社） 監査役（現在に至る） |
| | | 平成 16年 10月 | ケネディクス・アドバイザーズ株式会社（当時 ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社） 監査役（現在に至る） |
| | | 平成 17年 3月 | ケネディクス株式会社（当時ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社） 監査役（現在に至る） |
| | | 平成 21年 6月 | 第一生命保険株式会社（当時 第一生命保険相互会社） 取締役（現在に至る） |
| | | 平成 25年 10月 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役 就任予定 |