

平成 29 年 8 月 17 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区南青山一丁目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 小川 秀彦
(コード番号：8987)

資産運用会社名

ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
TEL. 03-5412-7911 (代表)

役員を選任に関するお知らせ

本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記のとおり、役員を選任に関し、平成 29 年 9 月 29 日開催予定の第 7 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）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、当該事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。

記

1. 役員を選任の件

(1) 執行役員 1 名の選任

執行役員小川秀彦は、平成 29 年 10 月 31 日をもって任期満了となりますので、平成 29 年 11 月 1 日付で同氏を執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。

(2) 補欠執行役員 1 名の選任

執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、佐々木敏彦を補欠執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。

(3) 監督役員 3 名の選任

監督役員長濱毅、前川俊一及び高木英治は、平成 29 年 10 月 31 日をもって任期満了となりますので、平成 29 年 11 月 1 日付で同氏らを監督役員に選任することにつき議案を提出するものです。

上記の各議案の詳細につきましては、添付資料の「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご覧ください。

2. 投資主総会等の日程

平成 29 年 8 月 17 日	第 7 回投資主総会提出議案にかかる役員会決議
平成 29 年 9 月 7 日	第 7 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
平成 29 年 9 月 29 日	第 7 回投資主総会開催（予定）

【添付資料】

第 7 回投資主総会招集ご通知

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.excellent-reit.co.jp/>

(証券コード 8987)

平成29年9月7日

投資主各位

東京都港区南青山一丁目15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
執行役員 小川 秀彦

第7回投資主総会招集ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本投資法人の第7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29年9月28日（木曜日）午後5時30分までに到着するようにご送付くださいますよう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第93条第1項に基づき、本投資法人規約第13条第1項及び第2項において、「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、賛成する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13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. 前項の規定による定め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29年9月29日（金曜日）午前10時00分
2. 場 所： 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR4階
赤坂インターシティコンファレンス「the AIR」

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は末尾の「第7回投資主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項：

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の方（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会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社による「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://www.excellent-reit.co.jp/>) に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ◎決議ご通知につきましては、本投資主総会より郵送に代え、本投資主総会終了後に本投資法人のホームページ (<http://www.excellent-reit.co.jp/>) に掲載させていただきます。

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

執行役員小川秀彦は、平成29年10月31日をもって任期満了となりますので、平成29年11月1日付で執行役員1名の選任をお願いするものです。本議案において、執行役員の任期は、本投資法人規約第16条第2項本文の定めにより、就任する平成29年11月1日より2年となります。

なお、執行役員の選任に関する本議案は、平成29年8月17日開催の役員会において、監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。

執行役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、本投資法人における地位及び 担当並びに重要な兼職の状況	
おがわ ひで ひこ 小川 秀彦 (昭和33年7月27日)	昭和56年4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
	平成14年4月	株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）経営企画部室長
	平成14年10月	同行 本店営業第四部 次長
	平成16年6月	同行 営業第一部 次長
	平成18年3月	同行 新宿営業部長
	平成20年4月	同行 福岡営業部長
	平成22年4月	同行 コンプライアンス統括部長
	平成24年4月	興和不動産株式会社（現新日鉄興和不動産株式会社） 執行役員 営業推進本部 営業推進グループ長
	平成24年10月	新日鉄興和不動産株式会社 執行役員 営業推進本部 営業推進ユニット長
	平成25年11月 平成26年3月	ジャパンエクセレント投資法人 執行役員（現職） ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現職）

- ・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、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しております。
- ・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ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他、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2号議案：補欠執行役員1名選任の件

執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。補欠執行役員が執行役員に就任した場合の任期は、本投資法人規約第16条第2項但書の定めにより、前任者である執行役員の任期と同じく平成31年10月31日までとなります。

なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、平成29年8月17日開催の役員会において、監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。

補欠執行役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	
さ さ き と し ひ こ 佐々木 敏彦 (昭和37年8月9日)	昭和60年4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
	平成7年12月	同行 パリ支店 資金部長
	平成12年3月	同行 統合推進企画部 副参事役
	平成12年9月	株式会社みずほホールディングス 出向 経営企画部 副参事役
	平成15年6月	みずほ証券株式会社 経営企画グループ 国際部 部長
	平成18年6月	同社 経営企画グループ 上海駐在員事務所 首席代表
	平成21年3月	同社 監査部 本社監査室
	平成22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 経営企画部長
平成25年5月	同社 取締役 企画管理本部長（現職）	

- ・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いません。
- ・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ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社の取締役です。その他、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、上記補欠執行役員候補者については、その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。

第3号議案：監督役員3名選任の件

監督役員長濱毅、前川俊一及び高木英治は、平成29年10月31日をもって任期満了となりますので、平成29年11月1日付で監督役員3名の選任をお願いするものです。本議案において、監督役員の任期は、本投資法人規約第16条第2項本文の定めにより、就任する平成29年11月1日より2年となります。

監督役員候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況	
1	なが はま つよし 長 濱 毅 (昭和13年1月6日)	昭和36年4月 昭和40年10月 昭和47年1月 昭和57年3月 平成10年2月 平成16年4月 平成16年4月 平成16年6月 平成18年2月 平成21年1月	運輸省（現国土交通省）入省 アンダーソン・毛利・ラビノウイツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）勤務 同 パートナー ロース・プーラン ジャパン株式会社（現ソルベイジャパン株式会社）取締役 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社（現ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社）監査役（現職） ガンブロ株式会社（現バクスター株式会社）監査役 株式会社シーイーシー 監査役 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）監査役 ジャパンエクセレント投資法人 監督役員（現職） アンダーソン・毛利・友常法律事務所 顧問（現職）

- ・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。
- ・上記監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、本投資法人における地位 及び重要な兼職の状況	
2	<small>まえ かわ しゅん いち</small> 前 川 俊 一 (昭和25年8月31日)	昭和53年4月 平成4年4月 平成6年8月 平成8年4月 平成10年4月 平成10年9月 平成11年4月 平成11年4月 平成15年4月 平成19年11月 平成20年4月 平成28年9月 平成29年4月 平成29年5月	財団法人日本不動産研究所（現一般財団法人 日本不動産研究所）勤務 明海大学 不動産学部 専任講師 ケンブリッジ大学 土地経済学部 客員研究員 （1年間） 明海大学 不動産学部 助教授 中央大学 経済学部 非常勤講師 放送大学 客員教授（3年6ヶ月間） 明海大学 不動産学部 教授 亜細亜大学 経済学部 非常勤講師 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 招聘教授（3年間） ジャパンエクセレント投資法人 監督役員 （現職） 財団法人土地情報センター（現一般財団法人 土地情報センター） 理事（現職） 椙山女学園大学 現代マネジメント学部 非常勤講師 同 教授（現職） 明海大学 名誉教授

- ・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。
- ・上記監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、本投資法人における地位 及び重要な兼職の状況	
3	<small>たか ぎ えい じ</small> 高 木 英 治 (昭和43年4月30日)	平成11年10月 平成15年4月 平成19年7月 平成25年8月 平成25年11月	会計士補登録 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）勤務 公認会計士登録 株式会社スピアヘッド・アドバイザーズ勤務 高木英治公認会計士事務所 開設（現職） ジャパンエクセレント投資法人 監督役員 （現職）

- ・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。
- ・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。

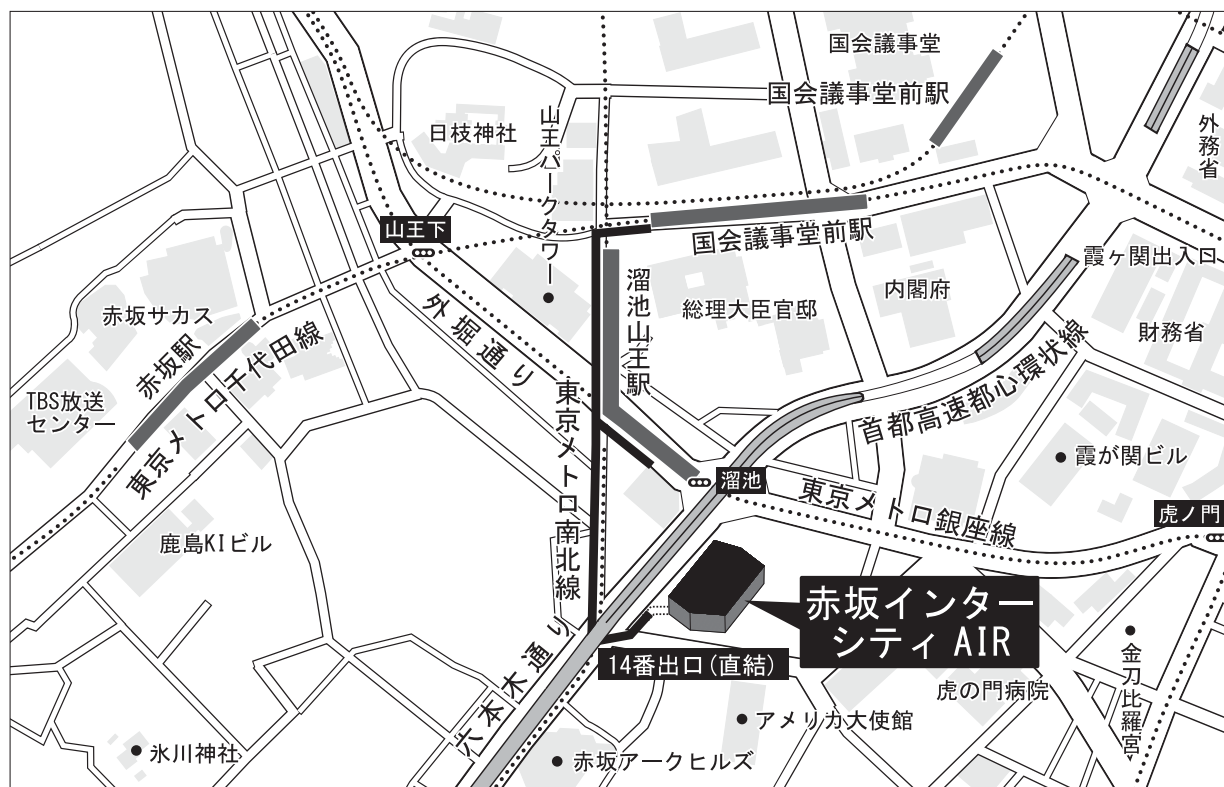
参考事項

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13条第1項及び第2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、第2号議案及び第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

第7回投資主総会会場ご案内図

会場 東京都港区赤坂一丁目8番1号
赤坂インターシティAIR 4階
赤坂インターシティコンファレンス「the AIR」
連絡先 03-5575-2201



交通のご案内

- 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 14番出口直結
- 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前」駅 14番出口直結
(「溜池山王」駅から地下通路にて接続)

開催場所が前回と異なりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。