平成 20 年 3 月 25 日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町１９番１９号
阪急リート投資法人
代表者名
執行役員　山川　峯夫
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　山川　峯夫
問合せ先
ＩＲ部長　夏秋　英雄
TEL．06-6376-6823

資産運用会社における取締役の選任等に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である阪急リート投信株式会社にて本日開催された取締役会において、取締役の選任及び監査役の変更について平成 20 年 4 月 1 日開催予定の臨時株主総会に付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．新任予定取締役（平成 20 年 4 月 1 日付）
取締役　高尾　雅之
※新任予定取締役の略歴は別紙の通りです。

なお本件に関しましては、金融商品取引法の規定に従い、取締役の変更として金融庁長官に届け出をいたします。

２．監査役の変更予定（平成 20 年 4 月 1 日付）
（新任）
監査役（非常勤）　石井　康夫
監査役（非常勤）　庄司　敏典
※新任予定監査役の略歴は別紙の通りです。
（退任）
監査役（非常勤）　田原　進
監査役（非常勤）　西松　重人

なお本件に関しましては、金融商品取引法の規定に従い、監査役の変更として金融庁長官に届け出をいたします。

以　上

＊　本資料の配布先：兜倶楽部、大阪証券記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊　本投資法人のウェブサイト　http://www.hankyu-reit.jp/

【別紙】

新任取締役略歴

役職名	氏名 （生年月日）	略　　歴
取締役	高尾　雅之 (昭和 33 年 7 月 7 日)	昭和 56 年　4 月　阪急電鉄株式会社（現阪急阪神ホールディングス株式会社）　入社 平成　6 年　6 月　同　営業推進部調査役 平成　7 年　9 月　同　流通営業部調査役 平成 13 年　6 月　同　アセット統括室調査役 平成 14 年　4 月　同　不動産運用部長 平成 15 年　7 月　阪急インベストメント・パートナーズ株式会社　出向　取締役 平成 16 年　4 月　同　代表取締役社長 平成 18 年　4 月　阪急電鉄株式会社　彩都開発事業部長 平成 18 年　4 月　阪急インベストメント・パートナーズ株式会社　取締役（非常勤） 平成 19 年　4 月　阪急不動産株式会社　出向　彩都開発事業部長 平成 20 年　4 月　阪急リート投信株式会社　出向　取締役就任予定

新任監査役略歴

役職名	氏名 （生年月日）	略　　歴
監査役 （非常勤）	石井　康夫 (昭和 26 年 12 月 5 日)	昭和 51 年　4 月　阪急電鉄株式会社（現阪急阪神ホールディングス株式会社）　入社 昭和 55 年 12 月　北神急行電鉄株式会社　出向 平成　1 年　6 月　阪急電鉄株式会社　土木部課長 平成　3 年　6 月　株式会社神鉄設計（現株式会社アーバン・エース）　出向　建設部課長 平成　4 年　6 月　阪急電鉄株式会社　鉄道企画室調査役 平成　7 年　6 月　同　都市統括室調査役 平成　8 年　6 月　同　経営政策室調査役 平成 10 年　3 月　同　総合企画室調査役 平成 11 年　6 月　阪急エンジニアリング株式会社（現株式会社アーバン・エース）　出向　取締役都市部長 平成 12 年 10 月　阪急電鉄株式会社　総合企画室調査役 平成 13 年　4 月　同　グループ政策推進室調査役 平成 14 年　6 月　株式会社阪急コンピューターサービス（現アイテック阪急阪神株式会社）　出向　代表取締役常務 平成 16 年　4 月　阪急電鉄株式会社　コンプライアンス統括部長 平成 20 年　4 月　同　内部監査部調査役就任予定 平成 20 年　4 月　阪急リート投信株式会社　監査役（非常勤）就任予定

役職名	氏名 （生年月日）	略　　歴
監査役 （非常勤）	庄司　敏典 (昭和35年6月13日)	昭和58年　4月　阪急電鉄株式会社（現阪急阪神ホールディングス株式会社）　入社 平成　5年　6月　株式会社千里ライフサイエンスセンター　出向 平成　7年　6月　株式会社阪急リエゾンサービス（現阪急阪神ビルマネジメント株式会社）　出向　企画室課長 平成　8年　6月　同　梅田営業部長 平成　9年　6月　同　取締役梅田営業部長 平成13年　4月　阪急電鉄株式会社　流通営業第一部調査役 平成14年　4月　株式会社ダブルデイ阪急　出向　代表取締役 平成16年　6月　阪急電鉄株式会社　流通統括部調査役 平成18年　4月　同　内部監査部調査役 平成18年11月　同　不動産運用部調査役 平成20年　4月　同　不動産運用部長就任予定 平成20年　4月　阪急リート投信株式会社　監査役（非常勤）就任予定 平成20年　4月　阪急阪神ビルマネジメント株式会社　監査役（非常勤）就任予定 平成20年　4月　阪急インベストメント・パートナーズ株式会社取締役（非常勤）就任予定