

2019年4月17日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋一丁目4番1号
日本アコモデーションファンド投資法人
代表者名 執行役員 池田 孝
(コード番号 3226)

資産運用会社名
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
代表者名 代表取締役社長 伊倉 健之
問合せ先 取締役財務本部長 川上 哲司
(TEL. 03-3246-3677)

役員選任に関するお知らせ

日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年4月17日開催の本投資法人役員会におきまして、下記の内容の役員選任案を、2019年5月16日開催予定の第9回投資主総会に付議することを決議いたしましたので、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. 役員選任について

執行役員2名（池田孝、伊倉健之）及び監督役員3名（太田恒久、齋藤弘明、増田光利）全員は、2019年5月20日をもって任期満了となります。このため2019年5月16日に開催される本投資法人の投資主総会におきまして、執行役員2名及び監督役員3名の選任について、議案を提出いたします。

(1) 執行役員候補者

池田 孝（現任）
伊倉 健之（現任）（注）

(2) 監督役員候補者

太田 恒久（現任）
齋藤 弘明（現任）
増田 光利（現任）

（注）上記執行役員候補者伊倉健之は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関の運営に関する一般事務委託契約を締結している株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントの代表取締役です。

（役員選任の詳細については、添付の「第9回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）

2. 日程

2019年4月17日 第9回投資主総会提出議案承認役員会

2019年4月25日 「第9回投資主総会招集ご通知」の発送（予定）

2019年5月16日 第9回投資主総会開催（予定）

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス : <https://www.naf-r.jp>

<添付資料>

- ・第9回投資主総会招集ご通知

(証券コード 3226)
2019年4月25日

投資主各位

東京都中央区日本橋一丁目4番1号
日本アコモデーションファンド投資法人
執行役員 池田 孝

第9回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本投資法人の第9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、議決権行使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記入のうえ、2019年5月15日（水曜日）午後5時00分までに到達するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に従い、本投資法人規約第14条において「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。）について賛成したものとみなす」旨を定めております。

従いまして、当日ご出席いただかず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をいただけない投資主様につきましては、本投資主総会の各議案に賛成したものとみなされ、かかる投資主様の議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入されますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年5月16日（木曜日）午前10時
（なお、受付開始時刻は午前9時30分を予定しております。）
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 2階 RoomB+C
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

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9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. 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2名選任の件
第2号議案 監督役員3名選任の件

以 上

- ◎ 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へ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名を代理人として本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。

- ◎ 投資主総会参考書類に記載すべき事項について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 (<https://www.naf-r.jp/>) に掲載いたします。
- ◎ 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株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントによる「運用状況報告会」を実施する予定です。
- ◎ 本投資主総会にご出席の投資主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 本投資法人の投資主総会に係る決議の結果は、本投資法人のホームページ (<https://www.naf-r.jp/>) の「IRカレンダー」のページに投資主総会決議ご通知として掲載いたしますので、何卒ご了承賜り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 執行役員2名選任の件

執行役員池田孝及び伊倉健之の2名は、2019年5月20日をもって任期満了となりますので、執行役員2名の選任をお願いするものです。なお、執行役員の任期は、2019年5月21日から2年とします。

また、執行役員選任に関する本議案は、2019年4月17日開催の役員会において、監督役員全員の同意をもって提出するものです。

執行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、 重 要 な 兼 職 の 状 況、 並 び に 本 投 資 法 人 に お け る 地 位 及 び 担 当
1	いけ だ たかし 池 田 孝 (1949年5月1日)	1972年4月 三井不動産株式会社 入社 1998年4月 同社 資産マネジメント本部資産情報営業部長 2000年4月 同社 住宅事業本部都市開発第二事業部長 2001年4月 同社 執行役員 住宅事業本部都市開発第二事業部長 2003年4月 同社 グループ執行役員 三井不動産販売株式会社(現 三井不動産リアルティ株式会社) 代表取締役副社長 2006年4月 三井不動産住宅サービス株式会社(現 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社) 代表取締役社長 2011年4月 三井不動産株式会社 顧問 三井不動産住宅サービス株式会社(現 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社) 取締役会長 2017年5月 日本アコモデーションファンド投資法人 執行役員(現任)
2	い くら たて ゆき 伊 倉 健 之 (1961年8月10日)	1984年4月 三井不動産株式会社 入社 2010年4月 同社 業務管理部長 2012年4月 同社 企画調査部長 2015年4月 株式会社三井不動産アコモデーションファンド マネジメント 出向 代表取締役社長(現任) 2015年5月 日本アコモデーションファンド投資法人 執行役員(現任)

- ・ 執行役員候補者伊倉健之は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関の運営に関する一般事務委託契約を締結している株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントの代表取締役です。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。
- ・ 執行役員候補者池田孝と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
- ・ 上記各執行役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。
- ・ 上記各執行役員候補者は、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います。

第2号議案 監督役員3名選任の件

監督役員太田恒久、齋藤弘明及び増田光利の3名は、2019年5月20日をもって任期満了となりますので、監督役員3名の選任をお願いするものです。なお、監督役員の任期は、2019年5月21日から2年とします。

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、重要な兼職の状況及び 本投資法人における地位
1	おお た つね ひさ 太田恒久 (1953年3月2日)	1978年4月 弁護士登録・第一東京弁護士会所属 和田良一法律事務所 入所 1992年3月 太田・石井法律事務所 開設(現任) 1997年6月 経営法曹会議 常任幹事(現任) 2002年1月 金融整理管財人(船橋信用金庫) 2007年4月 第一東京弁護士会 副会長 2009年6月 新司法試験 考査委員(労働法担当) 2014年4月 一般社団法人全国社会保険協会連合会 監事 (現任) 2015年5月 日本アコモデーションファンド投資法人 監督役員(現任) 2017年10月 一般社団法人国際人財支援協会 監事(現任)
2	さい とう ひろ あき 齋藤弘明 (1960年12月21日)	1983年9月 玉置税理士事務所 入所 1987年3月 税理士登録 1987年9月 小泉税理士事務所 入所 1991年1月 佐藤税理士事務所 入所 1991年11月 東北総合鑑定所 入所 1999年2月 不動産鑑定士登録 2000年3月 キャンベール不動産鑑定事務所 (現 アルタ東京不動産鑑定事務所) 開設 (現任) 2001年1月 国土交通省 地価公示鑑定評価員 2003年1月 福島地方裁判所 競売評価人 2004年4月 福島家庭裁判所 家事調停委員 2004年4月 福島地方裁判所 民事調停委員 2006年1月 福島地方裁判所 借地借家法による鑑定委員 2006年12月 税理士法人アルタ東京会計事務所 (現 辻・本郷税理士法人) 開設(現任) 2015年5月 日本アコモデーションファンド投資法人 監督役員(現任)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 本 投 資 法 人 に お け る 地 位
3	ます だ みつ とし 増 田 光 利 (1968年3月27日)	1990年10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1994年4月 公認会計士登録 2001年12月 公認会計士増田会計事務所 開設（現任） 2007年12月 株式会社えいえん堂 代表取締役（現任） 2013年4月 一般財団法人林レオロジー記念財団（現 公益財団法人林レオロジー記念財団） 監事（現任） 2014年3月 株式会社シー・エス・イー 監査役（現任） 2014年6月 株式会社フジミ 監査役（現任） 2016年3月 株式会社エプコ 取締役・監査等委員 社外取締役（現任） 2017年5月 日本アコモデーションファンド投資法人 監督役員（現任）

- ・ 上記各監督役員候補者は、上記記載以外の他の法人の役員である場合がありますが、それらを含め、上記各監督役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
- ・ 監督役員候補者太田恒久は、太田・石井法律事務所の弁護士です。
- ・ 監督役員候補者齋藤弘明は、アルタ東京不動産鑑定事務所の不動産鑑定士です。
- ・ 監督役員候補者増田光利は、公認会計士増田会計事務所の所長及び株式会社えいえん堂の代表取締役です。
- ・ 上記各監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。
- ・ 上記各監督役員候補者は、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います。

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、本投資法人の規約第14条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案及び第2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いません。

以 上

第9回投資主総会会場ご案内図

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 2階 Room B+C
TEL: 03-3548-3770 (代表)



(交通) 「日本橋駅」 A7出口 直結 (東西線・銀座線・浅草線)
「東京駅」 八重洲北口 徒歩3分 (JR線・丸ノ内線)

なお、当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

近隣には「ベルサール」の建物が2つあります。本会場は『ベルサール八重洲』です。お間違えのないようにご来場ください。