

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目2番1号
大和証券オフィス投資法人
代表者名 執行役員 高橋 基
(コード番号: 8976)

資産運用会社名
大和リアル・エステート・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 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
TEL. 03-6215-9649

役員等の選任に関するお知らせ

大和証券オフィス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、下記のとおり役員等の選任に関し、2020年8月25日開催の本投資法人の第11回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを承認いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員1名選任について

執行役員高橋基の任期は、本投資主総会の終結の時までとなっていますので、新たに執行役員1名(宮本聖也)の選任をお願いするものです。なお、本議案によって選任される執行役員の任期は、投信法第99条第2項及び本投資法人規約第18条第2項第一文但書を適用し、選任される2020年8月25日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとなります。

(執行役員1名選任の詳細については、添付資料「第11回投資主総会招集のご通知」をご参照ください。)

2. 補欠執行役員1名選任について

本投資法人の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、あらかじめ補欠執行役員1名(福島寿雄)の選任をお願いするものです。

(補欠執行役員1名選任の詳細については、添付資料「第11回投資主総会招集のご通知」をご参照ください。)

3. 監督役員2名選任について

監督役員平石孝行及び佐久間宏の任期は、本投資主総会の終結の時までとなっていますので、監督役員2名(平石孝行及び佐久間宏)の選任をお願いするものです。なお、本議案によって選任される監督役員の任期は、投信法第101条第2項が準用する第99条第2項及び本投資法人規約第18条第2項第一文但書を適用し、選任される2020年8月25日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとなります。

(監督役員2名選任の詳細については、添付資料「第11回投資主総会招集のご通知」をご参照ください。)

4. 今後の日程

- 2020年 7月 17日 投資主総会提出議案承認役員会
- 2020年 8月 4日 投資主総会招集通知の発送（予定）
- 2025年 8月 25日 投資主総会（予定）

添付資料：第11回投資主総会招集のご通知

以上

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

2020年8月4日

投資主各位

東京都中央区銀座六丁目2番1号
大和証券オフィス投資法人
執行役員 高橋 基
(コード番号：8976)

第11回投資主総会招集のご通知

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11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、お手数ながら、後記の投資主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、2020年8月24日（月曜日）午後5時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下、「投信法」といいます。）第93条第1項の規定に従い、本投資法人規約において「みなし賛成」を定めております。従いまして、当日ご出席になられず、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、本投資主総会に提出された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14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：2020年8月25日（火曜日）午前10時
(なお、受付開始時刻は、午前9時30分を予定しています。)
2. 場 所：東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
グラントウキョウノースタワー 18階
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

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2名選任の件

各議案の要領は、後記「投資主総会参考書類」に記載のとおりであります。

以上

◎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 (<http://www.daiwa-office.co.jp>) に掲載いたします。

◎新型コロナウイルスの国内における感染状況を踏まえ、本投資主総会において、感染防止に向けた対応を行います。詳しくは、後記「新型コロナウイルス感染防止への対応について」をご確認いただきますようお願い申し上げます。また、今後の状況の変化によっては、本投資主総会の延期のお知らせや本投資主総会における感染防止に向けた対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ (<http://www.daiwa-office.co.jp>) に掲載する場合がございますので、あわせてご確認ください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、議決権を有する投資主の方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。

◎議決権行使書面により重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

◎従前投資主総会終了後に開催しておりました、本投資法人の資産運用会社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社による「運用報告会」は、投資主の皆様の会場滞在時間の短縮を目的として開催しないことといたしました。投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止への対応について

新型コロナウイルスの国内における感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安全を第一に考え、会場での感染防止にできる限り努めるべく、従前よりも規模を縮小して開催いたしますこと、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。また、本投資法人においては、本投資主総会における新型コロナウイルスの感染防止のため、経済産業省及び法務省が2020年4月2日付で公表した「株主総会運営に係るQ&A」（その後の更新を含みます。）を参考に、以下の対応を行うことを予定しております。投資主の皆様のご理解及びご協力をお願い申し上げます。なお、今後の状況の変化によっては、下記の対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ（<http://www.daiwa-office.co.jp>）に掲載する場合がございますので、あわせてご確認くださいようお願い申し上げます。

<投資主様へのお願い>

- 本投資主総会における議決権は書面によって行使することもできますので、投資主の皆様におかれましては、投資主の皆様の安全の観点から、本投資主総会にご出席いただく代わりに、同封の議決権行使書面により議決権を行使することをご検討ください。
- 体調の優れない方、ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、本投資主総会へのご出席を見合わせることをご検討ください。
- 突然の会場使用の制限等や今後の状況の変化等により、やむを得ず本投資主総会を延期する場合もございます。本投資主総会の延期に関するお知らせを本投資法人のホームページ（<http://www.daiwa-office.co.jp>）に掲載する場合がございますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

<来場される投資主様へのお願い>

- 当日の会場では、感染防止対策の一環として、来場された投資主様のお席の間隔を広くとる予定であるため、十分な数のお席を確保できない可能性がございます。万が一お席をご用意できない場合、会場内への入場を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 役員、補欠役員候補者及び総会運営スタッフは、マスク等を着用した状態で対応させていただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

- ご来場の投資主様におかれましては、マスク等を着用の上で会場へお越しいただき、会場受付に設置しておりますアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただきますようお願い申し上げます。また、会場受付にて体温測定を実施させていただきます。測定時に37.5℃以上の発熱がある投資主様には、本投資主総会へのご出席をご遠慮いただくようお願いすることもございますので、あらかじめご了承ください。また、本投資主総会中に咳などの症状により体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただきます、ご出席をご遠慮いただくようお願いすることもございますので、あらかじめご了承ください。
- 上記の各対応により、会場受付の混雑が見込まれます。当日は、午前9時30分に開場いたしますので、会場へお越しいただく際は、なるべくお早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。
- 従前投資主総会終了後に開催しておりました、本投資法人の資産運用会社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社による「運用報告会」は、投資主の皆様への会場滞在時間の短縮を目的として開催しないことといたしました。
- 接触リスク低減のため、ご来場時のお土産の配布につきましては中止とさせていただきます。
- このほか、本投資主総会の秩序維持の観点から、必要な措置を講じる場合がございますので、投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

以上、時節柄、投資主の皆様におかれましては、ご理解及びご協力を賜りますよう、よろしく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1名選任の件

執行役員高橋基の任期は、本投資主総会の終結の時までとなっており、新たに執行役員1名の選任をお願いするものです。

また、本議案において、執行役員の任期は、投信法第99条第2項及び本投資法人規約第18条第2項第一文但書を適用し、選任される2020年8月25日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。

なお、執行役員選任に関する本議案は、2020年7月17日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案であります。

執行役員候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
みやもと せいや 宮本 聖也 (1959年7月20日生)	1985年4月 大和証券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社) 入社
	2001年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケット株式会社(現 大和証券株式会社) 金融法人第一部 部長
	2007年4月 大和証券株式会社 債券部長
	2007年9月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社) 金融市場部長
	2009年4月 同社 執行役員 金融市場副担当
	2010年10月 大和証券投資信託委託株式会社(現 大和アセットマネジメント株式会社) 執行役員 トレーディング・オペレーション副本部長
	2011年4月 同社 常務執行役員 トレーディング・オペレーション副本部長
	2012年6月 同社 常務執行役員 トレーディング・オペレーション本部長
	2014年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 トレーディング・オペレーション本部長
	2014年10月 同社 取締役 兼 常務執行役員 リスクマネジメント担当役員 兼 トレーディング・オペレーション本部長
	2016年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 商品本部長
2020年3月 同社 退任	
所有する本投資法人の投資口数	なし

・上記執行役員候補者は、本投資法人との間に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

本投資法人の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、あらかじめ補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。本議案において選任された補欠執行役員が執行役員となった場合の任期についても、本投資法人規約第18条第2項第三文の定めに基づき、投信法第99条第2項及び本投資法人規約第18条第2項第一文但書の規定が適用されます。

なお、本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第18条第3項の定めに基づき、第1号議案における執行役員の任期が終了する時までとなります。

また、補欠執行役員選任に関する本議案は、2020年7月17日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出された議案であります。

補欠執行役員候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
ふくしま とし お 福 島 寿 雄 (1970年1月13日生)	1992年4月 東急不動産株式会社 入社 2004年7月 パシフィックマネジメント株式会社 入社 2009年8月 三菱地所株式会社 入社 2011年3月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 入社 2013年6月 同社 投資企画部長 2015年11月 同社 投資企画部長 兼 投資オリジネーション部長 2016年4月 同社 資産運用部長 兼 投資オリジネーション部長 2017年4月 同社 取締役 投資運用本部長 兼 資産運用部長 兼 投資オリジネーション部長 2017年10月 同社 取締役 投資運用本部長 兼 投資オリジネーション部長 2018年4月 同社 常務取締役 投資運用本部長 兼 投資オリジネーション部長 2019年4月 同社 代表取締役社長 投資運用本部長 (現任)
所有する本投資法人の投資口数	なし

- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社の代表取締役社長 投資運用本部長であります。その他に、補欠執行役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

上記補欠執行役員については、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2名選任の件

監督役員平石孝行及び佐久間宏の任期は、本投資主総会の終結の時までとなっていますので、監督役員2名の選任をお願いするものです。

また、本議案において、監督役員の任期は、投信法第101条第2項が準用する同法第99条第2項及び本投資法人規約第18条第2項第一文但書を適用し、選任される2020年8月25日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。

監督役員候補者は次のとおりであります。

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	ひらいし たかゆき 平石 孝行 (1965年10月16日生)	1992年4月 弁護士登録 スプリング法律事務所 (旧名称：沖信・石原・清法律事務所) 入所 1995年9月 University of Connecticut School of Law 留学 1996年9月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (旧名称：Pillsbury, Madison & Sutro LLP) 法律事務所 Los Angeles Office勤務 1997年9月 スプリング法律事務所 復帰 (現職) 2005年7月 本投資法人 監督役員 就任 (現任) 2014年1月 日本ヘルスケア投資法人 (現：大和証 券リビング投資法人) 監督役員 2014年8月 同投資法人 監督役員 退任 2019年10月 株式会社デリバリーコンサルティング 監査役 就任 (現任)
	所有する本投資法人の投資口数	なし

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	さくま ひろし 佐久間 宏 (1959年1月28日生)	1983年4月 日本電気株式会社 入社 1989年9月 アーサーアンダーセン 入社 1991年4月 クーパーズ&ライブランド 入社 1995年9月 スミス・バーニー証券会社 入社 1996年7月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会 社 入社 1998年4月 佐久間公認会計士事務所設立 (現職) 2000年5月 株式会社ジャストプランニング 取締 役 就任 (現任) 2005年7月 本投資法人 監督役員 就任 (現任) 2014年1月 日本ヘルスケア投資法人 (現:大和証 券リビング投資法人) 監督役員 2014年8月 同投資法人 監督役員 退任
	所有する本投資法人の投資口数	なし

- ・上記監督役員候補者兩名は、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佐久間宏は、佐久間公認会計士事務所の所長であります。
- ・その他に、上記監督役員候補者兩名は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

参考事項

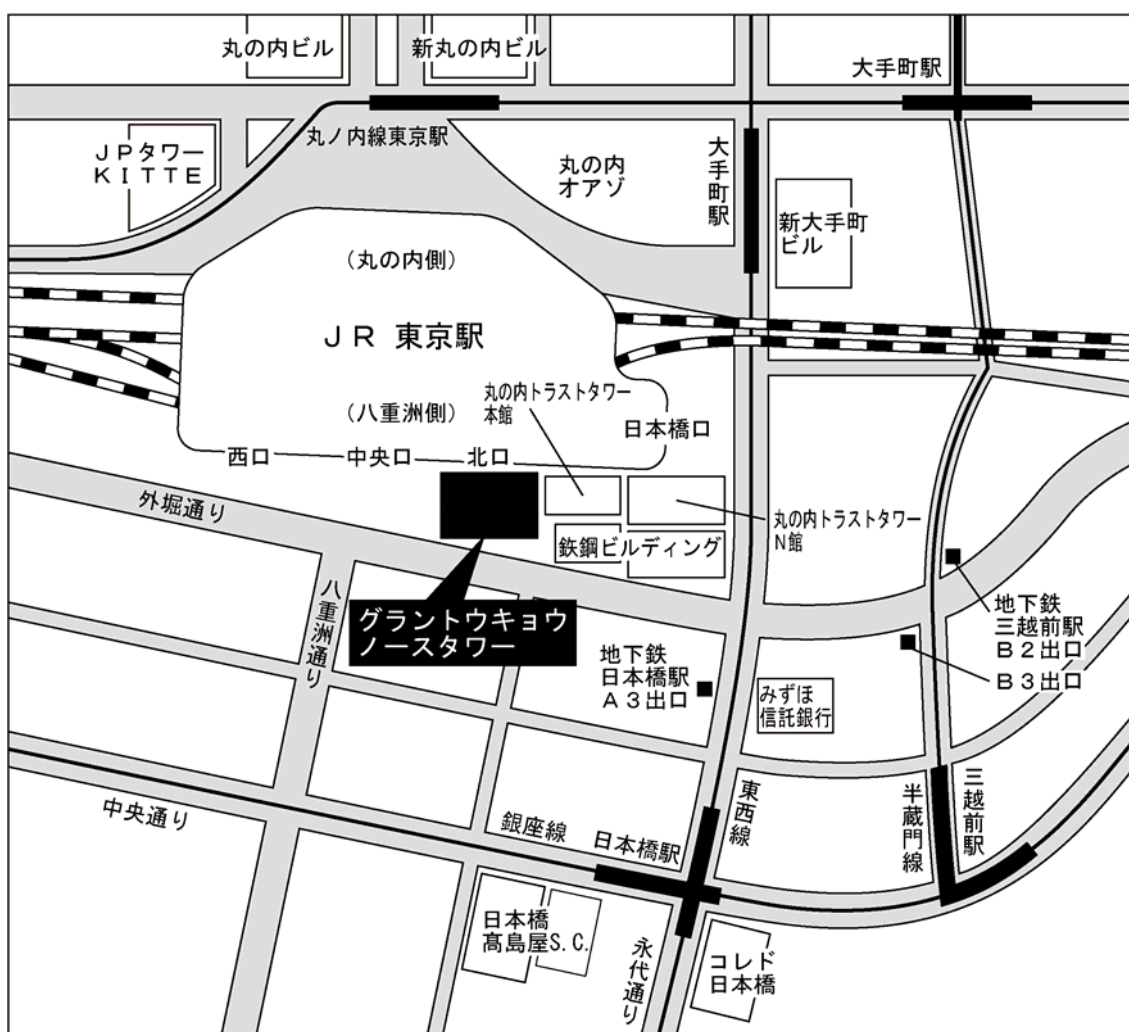
本投資主総会に提出される議案のうちに、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも投信法第93条第1項及び本投資法人規約第14条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。

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

第11回投資主総会会場ご案内図

会場	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー 18階	
最寄駅	JR線 東京駅より（直結）	徒歩約1分
	丸ノ内線 東京駅より（地下直結）	徒歩約4分
	東西線 大手町駅より（地下直結）	徒歩約4分
	東西線・銀座線 日本橋駅より	徒歩約4分
	半蔵門線 三越前駅より	徒歩約5分



お知らせ：会場には駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

接触リスク低減のため、ご来場時のお土産の配布につきましては、中止とさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。