

2022年10月20日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
森トラスト・ホテルリート投資法人  
代表者名 執行役員 坂本 周  
(コード番号:3478)

資産運用会社名  
森トラスト・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 山本 道男  
問合せ先 ホテルリート運用本部 相澤 信之  
運用戦略部長  
(TEL. 03-6435-7011)

投資法人における執行役員の変更並びに  
資産運用会社における代表取締役及び取締役の変更予定に関するお知らせ

森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本投資法人における執行役員の変更について、下記のとおりお知らせします。併せて、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森トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、本資産運用会社における取締役の変更に関し、会社法第319条第1項に基づき、株主総会の目的事項として株主へ提案することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、取締役候補の相澤信之は、上記株主総会にて取締役に選任された後、2022年11月1日開催予定の取締役会において代表取締役候補として付議される予定です。

記

1. 本投資法人における執行役員の変更

執行役員の坂本周から、本日、2022年10月31日をもって執行役員を辞任する旨の申し出がありました。これに伴い、2022年11月1日付で、補欠執行役員の相澤信之が新たに執行役員に就任することとなりました。

(1) 新任予定執行役員（2022年11月1日付）

執行役員 相澤 信之

※ 略歴は別紙のとおりです。

※ 相澤信之は、2021年5月27日付の本投資法人第4回投資主総会において補欠執行役員に選任されています。また、本資産運用会社の代表取締役最高執行責任者(COO)、ホテルリート運用本部長、ホテルリート運用本部 運用戦略部長及び企画財務部長を兼務する予定です。

(2) 退任予定執行役員（2022年10月31日付）

執行役員 坂本 周

2. 本資産運用会社における代表取締役及び取締役の変更予定（以下「本件変更」といいます）

本日開催の取締役会において、新たな取締役2名を選任する議案に関し、会社法第319条第1項に基づき、株主総会の目的事項として株主へ提案することについて決議しました。また、取締役1名より辞任届を受領しました。本件変更後における取締役の状況は下記(3)のとおりです。

(1) 新任予定取締役（2022年11月1日付）

取締役 相澤 信之（同日開催の取締役会にて代表取締役最高執行責任者（COO）に選定予定）

取締役 内藤 宏史

※ 略歴は別紙のとおりです。

(2) 退任予定取締役（2022年10月31日付）

代表取締役最高執行責任者（COO） 坂本 周

(3) 本件変更後における取締役の状況（2022年11月1日時点）

役職名	氏名
代表取締役社長	山本 道男
代表取締役最高執行責任者（COO） 兼 総合リート運用本部長	八木 政幸
代表取締役最高執行責任者（COO） 兼 ホテルリート運用本部長 兼 ホテルリート運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長	相澤 信之
取締役総合リート運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長	内藤 宏史

3. 今後の方針等

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される法令・規則等に従い、必要な届出等の手続きを行います。

以 上

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

【別 紙】

本投資法人における新任予定執行役員の略歴

本資産運用会社における新任予定取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
<p>[本投資法人] 執行役員</p> <p>[本資産運用会社] 代表取締役 最高執行責任者（COO） 兼 ホテルリート 運用本部長 兼 ホテルリート 運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長</p>	<p>相澤 信之</p>	<p>1992年4月 2002年2月  2003年11月  2005年4月  2006年4月  2007年7月 2015年6月 2015年8月  2019年3月  2022年11月</p>	<p>株式会社フジタ 入社 不動産シンジケーション協議会（現一般社団法人不動産証券化協会） 出向 株式会社フジタ 都市再生推進本部 アセットコンサルティング部 森トラスト株式会社 入社 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向 コンプライアンス・オフィサー 同社 出向 企画財務部 専任部長 同社 出向 企画財務部長 Realアセットマネジメント株式会社（現森トラスト・アセットマネジメント株式会社） 出向 取締役企画財務部長 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向 ホテルリート運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長（現任） 森トラスト・ホテルリート投資法人 執行役員（予定） 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向 代表取締役最高執行責任者（COO） 兼 ホテルリート運用本部長 兼 ホテルリート運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長（予定）</p>

本資産運用会社における新任予定取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
[本資産運用会社] 取締役 総合リート運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長	内藤 宏史	1995年4月 1999年8月 2005年10月 2009年11月 2014年12月 2016年7月 2017年11月 2018年6月 2019年3月 2022年11月	森ビル株式会社 入社 森ビル開発株式会社(現森トラスト株式会社) 入社 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向 森トラスト株式会社 総務部法務課 課長 同社 広報部 課長 同社 広報部広報グループ 専門部長代理 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 出向 企画財務部長 同社 出向 取締役企画財務部長 同社 出向 総合リート運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長(現任) 同社 出向 取締役総合リート運用本部 運用戦略部長 兼 企画財務部長(予定)