

2023年11月16日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 藤瀬 裕司
(コード番号 3455)

資産運用会社名
ヘルスケア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 吉岡 靖二
問合せ先 財務管理部長 古谷 淳真
TEL:03-5282-2922

資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ

ヘルスケア&メディカル投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるヘルスケア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、2023年12月6日開催予定の臨時株主総会にて下記1記載の新任取締役の選任を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 就任予定の取締役(2024年1月1日付(予定))
社外取締役(非常勤) 辻 孝文(新任)
(注) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。
2. 退任予定の取締役(2023年12月31日付(予定))
取締役(常勤) 梅津 恭助(退任)
3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況
代表取締役社長(常勤) 吉岡 靖二
取締役(常勤) 石原 久稔
取締役(常勤) 丹野 篤
社外取締役(非常勤) 小川 宏隆
社外取締役(非常勤) 赤松 利起
社外取締役(非常勤) 後藤 智
社外取締役(非常勤) 辻 孝文
監査役(非常勤) 小泉 吉之

なお、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関係法令の規定に従い、必要な届出など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：<https://hcm3455.co.jp/>

就任予定の取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴
社外取締役 (非常勤)	辻 孝文	1990年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
		2016年4月 同行 ディストリビューション営業部長
		2018年4月 同行 執行役員 ディストリビューション営業部長
		2020年4月 同行 執行役員 ファイナンシャル・ソリューション本部副本部長
		2021年4月 同行 常務執行役員 ファイナンシャル・ソリューション本部長（現任）
		2022年6月 本資産運用会社 社外取締役
		2023年6月 同社 社外取締役（退任）
		2024年1月 同社 社外取締役（就任予定）