

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8番7号  
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人  
代表者名 執行役員 浅井 裕史  
(コード番号: 3471)

資産運用会社名  
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 坂ノ下 忍  
問合せ先 取締役財務本部長 山本 賢二  
TEL. 03-6327-5160

### 資産運用会社の組織変更及び役員を選任予定に関するお知らせ

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である三井不動産ロジスティクスリー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、本日開催の本資産運用会社の取締役会において、本資産運用会社の組織を変更すること（以下「本組織変更」といいます。）を決定するとともに、役員を選任（以下「本役員選任」といいます。）について会社法第319条第1項に基づき株主総会の目的事項として提案することを決定しましたので、お知らせいたします

本組織変更及び本役員選任は、本投資法人及びアドバンス・ロジスティクス投資法人（以下「ADL」といいます。）が2024年8月5日付「三井不動産ロジスティクスパーク投資法人及びアドバンス・ロジスティクス投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、本投資法人を吸収合併存続法人、ADLを吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）、並びに本投資法人及びADLが2024年8月5日付「資産運用会社である三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社及び伊藤忠リート・マネジメント株式会社の吸収分割契約締結、並びに三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社における主要株主の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしました、吸収分割承継会社である本資産運用会社が吸収分割会社である伊藤忠リート・マネジメント株式会社（以下「IRM」といいます。）からIRMがADLから受託する物流施設等に係る資産運用に関する事業を承継する吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）に伴うものであり、本合併及び本吸収分割の効力発生を条件とし、本合併及び本吸収分割の効力発生日である11月1日付で効力が発生することを予定しています。

### 記

#### I. 本資産運用会社の組織変更について

##### 1. 本組織変更の理由

本投資法人は、本合併により、ADLの保有する物流施設等を承継することを予定しており、また、本資産運用会社は、本吸収分割により、IRMがADLから受託する物流施設等に係る資産運用に関する事業を承継することを予定しています。これらに伴い、本資産運用会社は、本投資法人から、本投資法人が本合併前から保有していた資産に加え、ADLが保有していた資産についても資産運用を受託することとなることから、運用資産の拡大に対応するため、運用体制の整備を行います。

また、これと併せて所要の変更を行います。

##### 2. 本組織変更の内容

本資産運用会社の投資運用本部の運用チームを、主として MFLP（三井不動産ロジスティクスパーク）物件に係る業務を行う「MFLP 運用チーム」と主として IMP（アイミッションズパーク）物件に係る業務を行う「IMP 運用チーム」に分割します。

また、これまで本資産運用会社の財務本部のコーポレートチームが所管していた会計関連の業務を行うチームとして、財務本部に「会計チーム」を新設します。

さらに、本投資法人及び本資産運用会社のサステナビリティに関する基本的事項及び重要事項等につき審議等し、本投資法人及び本資産運用会社のサステナビリティに関する活動状況、評価結果及び分析等について情報共有する組織として運営してきた「サステナビリティ推進委員会」を業務運営上の組織として位置付けます。

本組織変更後の本資産運用会社の組織の詳細については、別紙 1 をご参照ください。

### 3. 本組織変更の効力発生予定日

本合併及び本吸収分割の効力発生を条件として、本合併及び本吸収分割の効力発生日である 2024 年 11 月 1 日付で実施する予定です。

## II. 本資産運用会社の役員を選任について

### 1. 就任予定役員（2024 年 11 月 1 日付）

取締役（常勤） 高坂 健司

監査役（非常勤） 関口 淳

なお、かかる役員就任は、本合併及び本吸収分割の効力発生を条件とします。

（注）新たに就任予定の役員の略歴は、別紙 2 のとおりです。

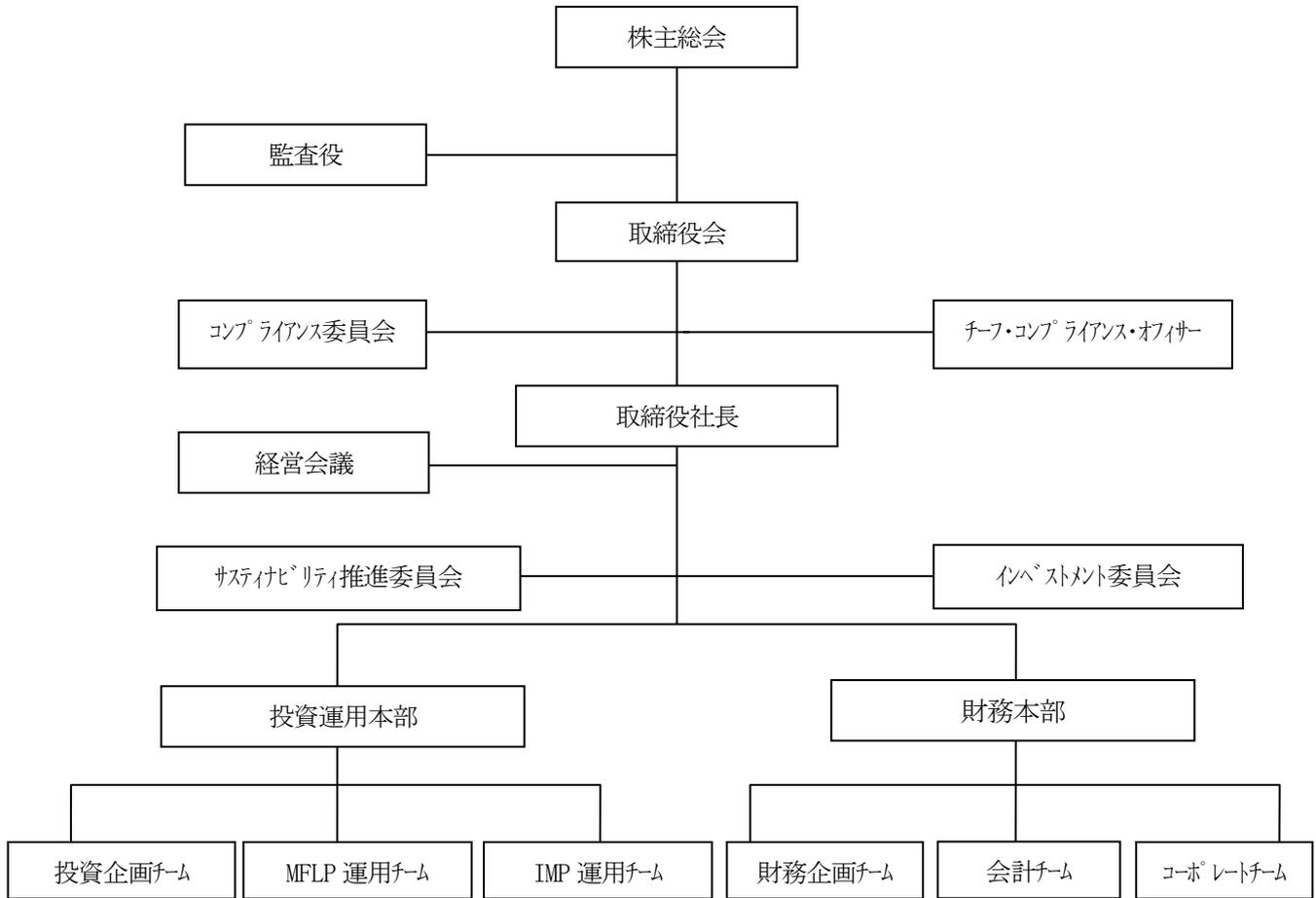
## III. 今後の方針等

本件に関しては、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含みます。）、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号、その後の改正を含みます。）、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みます。）その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続を行います。

以 上

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

1. 本組織変更後の組織図



2. 本組織変更後の業務分掌体制

本組織変更に関連する内容のみを記載しています。

組織	担当する業務
投資運用本部 投資企画チーム	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本投資法人の運用ガイドライン及び一般社団法人投資信託協会の規則に定める資産管理計画書（以下併せて「運用ガイドライン等」といいます。）の投資方針（ポートフォリオ全般に関わる基本方針を含みます。また、運用チーム、財務企画チーム、会計チーム及びコーポレートチームの所管業務を除きます。）に関する事項</li> <li>2. 運用資産の取得計画策定・実行に関する事項</li> <li>3. 運用資産の売却計画策定・実行に関する事項</li> <li>4. 物件又はマーケットの調査に関しての計画策定に関する事項</li> <li>5. 経済全般の動向・不動産マーケットに関する調査実施・報告に関する事項</li> <li>6. 運用資産の運用手法の研究開発に関する事項</li> <li>7. 所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項</li> <li>8. 前各号に付随する事項</li> </ol>
投資運用本部 運用チーム（MFLP運用）	MFLP運用チームは主としてMFLP（三井不動産ロジスティクスパーク）物件に係る業務を行い、IMP運用チームは主としてIMP（アイミッションズパーク）物件に係

組織	担当する業務
チーム・IMP運用チーム)	<p>る業務を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用ガイドライン等のうち、本投資法人が保有する運用資産の管理、賃貸、大規模修繕等に係る項目に関する事項</li> <li>2. 運用資産の管理計画策定・実行の承認に関する事項</li> <li>3. 運用資産の賃貸計画策定・実行に関する事項</li> <li>4. 大規模修繕計画策定・実行に関する事項</li> <li>5. 本投資法人の運用資産のテナントの与信管理及び運用資産のリスク管理に関する事項</li> <li>6. 本投資法人の資産運用実績の分析及び評価に関する事項</li> <li>7. 所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項</li> <li>8. 前各号に付随する事項</li> </ol>
財務本部 財務企画チーム	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用ガイドライン等のうち、本投資法人の資金計画、財務方針等に係る項目に関する事項</li> <li>2. 本投資法人のファイナンス計画策定に関する事項</li> <li>3. 本投資法人の借入金調達計画策定・実行に関する事項</li> <li>4. 投資法人債発行・償還計画策定に関する事項</li> <li>5. 投資口等（新投資口予約権を含む。以下同じ。）発行計画策定・投資口等発行に係る投資家対応に関する事項</li> <li>6. 本投資法人による自己の投資口の取得計画等（その投資口の処分又は消却に係る計画を含む。）策定に関する事項</li> <li>7. 本投資法人のファイナンスストラクチャリング全般に関する事項</li> <li>8. 本投資法人の分配計画策定に関する事項</li> <li>9. 本投資法人の余剰資金の運用計画策定・実行に関する事項</li> <li>10. 本投資法人のインベスターリレーションズに関する事項</li> <li>11. 所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項</li> <li>12. 前各号に付随する事項</li> </ol>
財務本部 会計チーム	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用ガイドライン等のうち、本投資法人の分配方針に係る項目に関する事項</li> <li>2. 本投資法人の資金管理事務全般に関する事項</li> <li>3. 本投資法人の経理の統括（予算策定を含む。）に関する事項</li> <li>4. 本資産運用会社の予算策定等経営企画全般の補佐に関する事項</li> <li>5. 本資産運用会社の経理全般に関する事項</li> <li>6. 本資産運用会社の配当政策の補佐に関する事項</li> <li>7. 所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項</li> <li>8. 前各号に付随する事項</li> </ol>
財務本部 コーポレートチーム	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用ガイドライン等のうち、本投資法人の開示方針に係る項目に関する事項</li> <li>2. 本投資法人の諸対応の支援に関する事項</li> <li>3. 本投資法人の資産運用管理事務全般に関する事項</li> <li>4. 本投資法人の機関（投資主総会及び役員会）の運営に関する事務に関する事項</li> <li>5. 本投資法人の情報開示全般に関する事項</li> <li>6. 本資産運用会社の経営方針・予算策定等経営企画全般に関する事項</li> <li>7. 本資産運用会社の株主総会・取締役会の運営に関する事項</li> <li>8. 本資産運用会社の経営会議及びインベストメント委員会の運営に関する事項</li> <li>9. 本資産運用会社の諸規程・規則等の制定改廃に関する事項</li> <li>10. 本資産運用会社の人事全般に関する事項</li> <li>11. 本資産運用会社の総務全般に関する事項</li> <li>12. 本資産運用会社の配当政策に関する事項</li> <li>13. 本資産運用会社の業務上の文書の管理及び保存に関する事項</li> <li>14. 本資産運用会社の印章の管理に関する事項</li> <li>15. 本資産運用会社のシステム情報機器の運用・保全・管理に関する事項</li> </ol>

組織	担当する業務
	16. 本資産運用会社の情報セキュリティに関する事項 17. 本資産運用会社の広報に関する事項 18. 本資産運用会社の行政機関及び業界諸団体等対応に関する事項 19. チーフ・コンプライアンス・オフィサーの業務の補佐に関する事項 20. 本資産運用会社の問い合わせ、苦情・クレームの受付に関する事項 21. 所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項 22. 前各号に付随する事項

### 3. サステナビリティ推進委員会の概要

#### (1) 構成員及び委員長

「サステナビリティ最高責任者」である取締役社長を委員長とし、「サステナビリティ執行責任者」である投資運用本部長及び財務本部長を常任委員とし、その他委員長が非常任委員として指名した者をもって構成します。

#### (2) 開催時期・方法

開催回数は年4回以上とし、委員長が必要と判断したときは随時開催することができます。

#### (3) 審議事項

- (i) 本資産運用会社及び本投資法人のサステナビリティに関する方針、戦略及び体制
- (ii) 本資産運用会社及び本投資法人のサステナビリティに関する各種ポリシー及び目標
- (iii) 本資産運用会社及び本投資法人の環境団体等への加盟及び署名等
- (iv) 本資産運用会社及び本投資法人のサステナビリティに関する開示内容
- (v) 本投資法人の ESG 債の発行をはじめとする ESG/SDGs ファイナンス等の実施
- (vi) その他委員長が必要と判断する事項

#### (4) 決議方法

- (i) サステナビリティ推進委員会は、構成員の2/3の出席をもって成立するものとします。
- (ii) 各構成員は、1人につき1個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても、議決権は各構成員につき1個とします。
- (iii) サステナビリティ推進委員会に付議された議案は、その審議を経て、出席した構成員の2/3以上の賛成をもって決議するものとします。
- (iv) 対象となる議案について特別の利害関係を有する構成員は、決議に加わることができないものとします。
- (v) 委員長は、必要に応じて、社内外の有識者又は専門家をオブザーバーとして招轄することができます。但し、かかる者は、決議には参加できないものとします。

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 (常勤)	高坂 健司	1988年4月 2004年4月 2005年6月  2008年2月 2019年6月 2021年10月 2022年6月  2024年5月 2024年11月	伊藤忠商事株式会社入社 同社 建設部建設第二課長兼建設不動産投資顧問室長 ADインベストメント・マネジメント株式会社出向 常務取締役投資開発部長 同社 代表取締役社長兼投資開発部長 イトーピア・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ADインベストメント・マネジメント株式会社 専務取締役 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 取締役専務執行役員(現任) アドバンス・ロジスティクス投資法人 執行役員(現任) 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社出向 取締役就任(予定)
監査役 (非常勤)	関口 淳	1988年4月 2009年4月  2011年11月  2015年4月 2019年4月 2019年7月 2024年4月 2024年6月 2024年11月	伊藤忠商事株式会社入社 ITC インベストメント・パートナーズ株式会社出向 取締役副社長 イトーピア・アセットマネジメント株式会社出向 取締役副社長 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長 伊藤忠都市開発株式会社出向 執行役員 同社 取締役 伊藤忠リート・マネジメント株式会社出向 社長補佐 同社 取締役専務執行役員(現任) 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 監査役就任(予定)