


平成 19 年 2 月 16 日

各 位

<不動産投資信託証券発行者名>



Re ジャパンリアルエステイト投資法人
代表者名 執行役員 山崎 建人
(コード番号 8952)

<投資信託委託業者名>

ジャパンリアルエステイ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 荒畑 和彦
問合せ先 企画部長 荒木 治彦
TEL. 03-3211-7921

規約変更及び役員選任に関するお知らせ

当投資法人は、平成 19 年 1 月 22 日付け日本経済新聞にて公告の通り、平成 19 年 3 月 27 日に第 4 回投資主総会を開催する予定であり、平成 19 年 2 月 16 日開催の役員会において、規約変更及び役員選任に関し下記の通り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、当該投資主総会の議案であり、平成 19 年 3 月 27 日に開催される当投資法人の第 4 回投資主総会での承認可決をもって有効となります。

記

規約変更の主な内容及び理由

- ① 平成 18 年 5 月 1 日施行の「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投信法」）が整備・改正されたことに伴い、現行規約の全般に亘って必要な字句の変更等を行うものであります（現行規約第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 7 条、第 10 条、第 12 条、第 19 条、第 20 条第 4 項、第 22 条の 2、第 28 条第 1 項(6)、第 2 項、第 32 条(6)）。また、投信法その他の法令の改正及び今後の改正に対応するため、現行規約中、投信法その他の法令の条文番号等を削除し規定を簡素化するものであります（現行規約第 2 条、第 25 条第 2 項(4)、第 3 項、第 4 項(2)、(3)、第 5 項、第 30 条第 3 項、第 32 条(3)、第 36 条第 1 項）。
- ② 東京証券取引所上場規程が改正され、上場投資法人の運用資産等に占める不動産等以外の資産についての保有制限が緩和されたことに伴い、当投資法人の資産運用の基本方針のため必要又は有用と認められる資産への投資を可能とするため、資産運用の対象とする資産の種類に関し改定を行います。また、これまで個別に列挙していた有価証券の内容を、投信法に定義される「有価証券」として規定することにより簡素化するものであります（現行規約第 25 条第 4 項(1)、第 5 項）。
- ③ 当投資法人が第三者より不動産を賃借した上で第三者に転貸できることを明らかにするために変更を行うものであります（現行規約第 27 条）。
- ④ 「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、今後、投資法人による短期投資法人債の発行が可能となることを踏まえ、当投資法人の機動的な資金調達を

可能とするため、規定の変更等を行うものであります(現行規約第 30 条第 1 項、変更案附則)。

会計監査人の役割及び責任が一層高まりつつある中、当投資法人の運用資産の規模拡大等に伴い監査業務も拡大することを踏まえ、会計監査人の報酬額を妥当な水準とすることができるよう金額上限の変更を行うものであります(現行規約第 35 条)。

上記のほか、必要な規定の加除、表現の変更及び明確化、並びに条数の整備等を行うものであります(現行規約第 15 条、第 23 条、第 25 条第 4 項(2)、第 32 条(5)、第 36 条第 2 項、変更案第 30 条第 4 項)。

(規約変更に関する詳細につきましては、参考資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照願います。)

2. 役員選任の主な内容

執行役員山碕建人及び監督役員日下部健司、岡野谷知弘の両氏は、平成 19 年 5 月 10 日をもって任期満了となるため、平成 19 年 3 月 27 日に開催される当投資法人の第 4 回投資主総会に、執行役員 1 名選任及び監督役員 2 名選任に係る議案を提出いたします。

また、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、荒畑和彦を補欠執行役員として選任する旨の議案を提出いたします。なお、上記補欠執行役員候補者は、当投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社の代表取締役であります。従って、当投資法人の補欠執行役員となることについて、平成 19 年 2 月 16 日付けにて、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条に基づく兼職承認を金融庁長官に申請しております。

(役員選任に関する詳細につきましては、参考資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照願います。)

3. 投資主総会等の日程

平成 19 年 2 月 16 日 第 4 回投資主総会提出議案の役員会承認
平成 19 年 3 月 5 日 第 4 回投資主総会招集通知の発送(予定)
平成 19 年 3 月 27 日 第 4 回投資主総会開催(予定)

以上

参考資料(添付)

- ・第 4 回投資主総会招集ご通知

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

19 3 5

3 1

ジャパンリアルエステイト投資法人

第4回投資主総会招集ご通知

なお、当日ご出席願えない場合は、議決権行使書によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成19年3月26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。

93

当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成された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。

14 1

1. 日 時 19 3 27 10
2. 場 所 2 1
12

3. 会議の目的事項
決 議 事 項
第1号議案

3 9

第2号議案
第3号議案
第4号議案

4. 招集にあたっての決定事項

【お願い】◎

【ご案内】

<http://www.j-re.co.jp/>

◎

投資主総会参考書類

議案及び参考事項 第1号議案

18 5 1 ()

19 20 (4 3 4 5 7 10 12
22 2 28 1 (6) 2 32 (6)

25 2 (4) 3 4 (2) (3) 5 30 (2
36 1) 3 32 (3)

(25 4 (1) 5)

(27)

(30 1)

(35)

36 2 (30 15 23 25 4 (2) 32 (5)
4)

<p style="text-align: center;">(3)</p> <p style="text-align: center;">14)</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">34 127</p> <p style="text-align: center;">23 125</p> <p style="text-align: center;">23</p> <p style="text-align: center;">—</p>	<p style="text-align: center;">()</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">23</p> <p style="text-align: center;">—</p>
<p>27</p>	<p>27</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>28</p> <p style="text-align: center;">25 4 3</p> <p style="text-align: center;">((</p> <p style="text-align: center;">(</p> <p style="text-align: center;">))</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>1</p>	<p>28</p> <p style="text-align: center;">25 4 3</p> <p style="text-align: center;">((</p> <p style="text-align: center;">(</p> <p style="text-align: center;">))</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;">—</p> <p>1</p>

<p>30</p> <p>2 3 1</p> <p>—</p>	<p>30</p> <p>(_____)</p> <p>_____</p> <p>1</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>32</p> <p>136 1</p> <p>131 1</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>32</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>35</p> <p><u>1,500</u></p> <p>3</p>	<p>35</p> <p><u>2,000</u></p> <p>3</p>
<p>36</p> <p><u>208</u></p> <p>_____</p> <p>(_____)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>12</p> <p>129 124 2 4 5</p>	<p>36</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

()	_____
	_____ (18
	_____ 65) 5

第2号議案

19 5 10

19 5

11

19 2 16

13 1 13	38 4 59 6 61 10 3 6 4 6 6 6 7 6 9 6 11 4 12 4 13 4 15 4 15 6 17 5 17 6	

第3号議案

19 2 16

13

28 8 9	51 4 2 7 8 6 11 4 MEC UK 15 4 16 4 17 4 17 10	

第4号議案

19 5 10

19 5 11

	38 8 28	61 4 63 6 10 8 7 8 9 13 5	
	32 10 28	61 4 17 5	

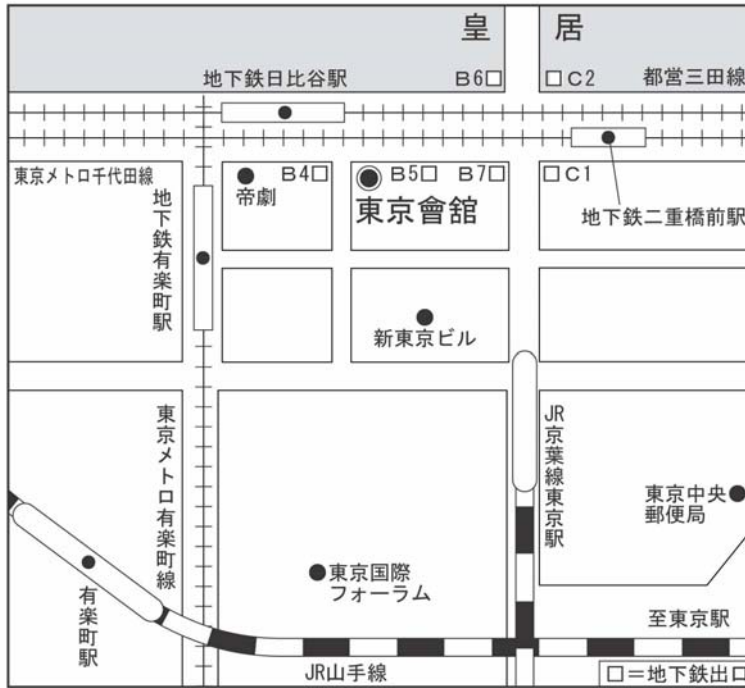
その他の参考事項

14 1

投資主総会会場ご案内図

2 1

12



交通のご案内

10
5
5

