

2018年3月29日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区南青山一丁目1番1号  
アクティビア・プロパティーズ投資法人  
代表者名 執行役員 細井成明  
(コード：3279)

資産運用会社名  
東急不動産リート・マネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 遠又寛行  
問合せ先 アクティビア運用本部 村山和幸  
運用戦略部長  
(TEL. 03-6804-5671)

## 資産運用会社の組織変更並びに役員及び重要な使用人の変更に関するお知らせ

アクティビア・プロパティーズ投資法人（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東急不動産リート・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、下記の事項について決定いたしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 組織変更

##### (1) 環境技術部の新設（2018年4月1日付変更予定）

本投資法人の運用資産の価値向上・維持に向けた体制強化を図ることを目的として、本投資法人の運用不動産の環境対応に関する事項及び工事に関する事項を所管する「環境技術部」を本資産運用会社社内に新設します。本組織の新設により、現在の「資産運用部」及び「資産投資部」の運用資産の工事に関する事項については、「環境技術部」に一部移管します。

##### (2) その他の分掌事項の移管（2018年4月1日付変更予定）

「運用戦略部」で所管していた「資金調達（投資法人債）に関する事項」は「財務経理部」に移管します。また、「経営管理部」で所管していた「リスク管理の統括に関する事項」は「コンプライアンス部」に移管致します。

##### (3) 本資産運用会社の組織図及び主な業務の概略

変更前、変更後の本資産運用会社の組織図は、別紙1「本資産運用会社の組織図」をご参照ください。また、本組織変更にかかる主な業務の概要は、別紙2「本組織変更にかかる主な業務一覧」をご参照ください。

## 2. 本資産運用会社の役員の異動

本日開催の取締役会において、新たな取締役1名、監査役1名の選任について、会社法第319条第1項に基づき、書面による臨時株主総会を行うことを提案する旨決議いたしました。

### (1) 新任取締役（2018年4月1日付就任予定）

取締役（常勤） 佐藤 一志

（注1）取締役については、書面による臨時株主総会決議を経て、正式に決定される予定です。

（注2）新任者の略歴は別紙3のとおりです。

### (2) 退任取締役（2018年3月31日付退任予定）

取締役（常勤） 細井 成明

### (3) 新任監査役（2018年4月1日付就任予定）

監査役（非常勤） 田倉 一成

（注1）監査役については、書面による臨時株主総会決議を経て、正式に決定される予定です。

（注2）新任者の略歴は別紙3のとおりです。

### (4) 退任監査役（2018年3月31日付退任予定）

監査役（非常勤） 山口 朗

## 3. 重要な使用人の異動（2018年4月1日付異動予定）

役職名	新任	退任
取締役 常務執行役員 アクティビア運用本部長	佐藤 一志	細井 成明
コンプライアンス部長	山口 朗	篠原 敏章（注1）

（注1）篠原敏章は、内部監査部長を兼務しています。

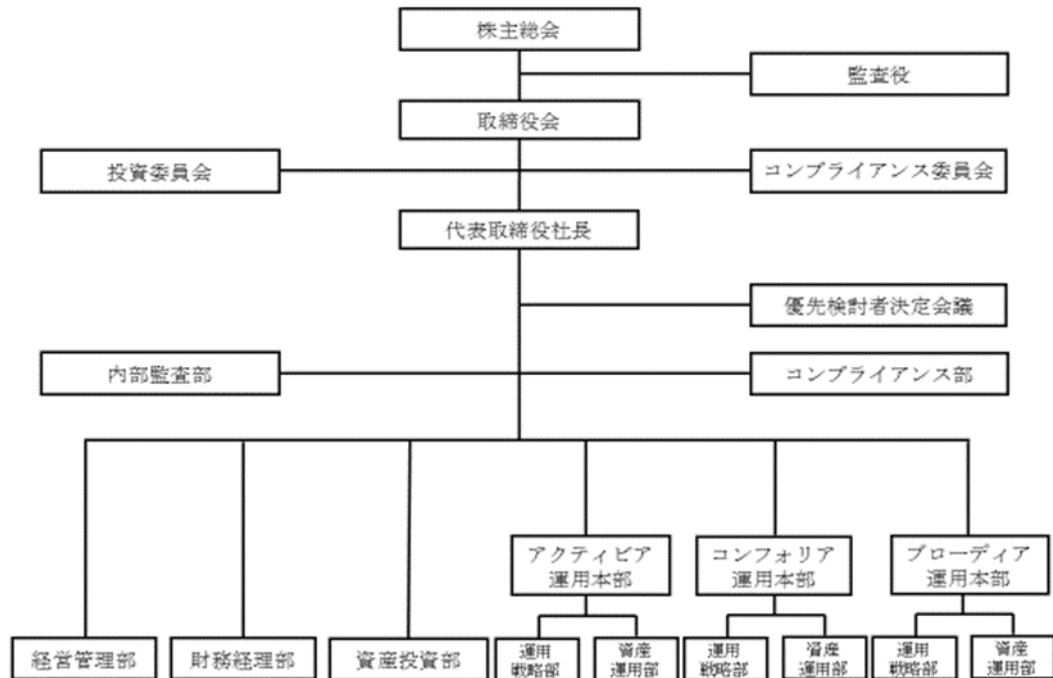
（注2）新任の重要な使用人の略歴は別紙4のとおりです。

なお、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ある法令・規則等に  
従い、必要な届出等の手続きを行います。

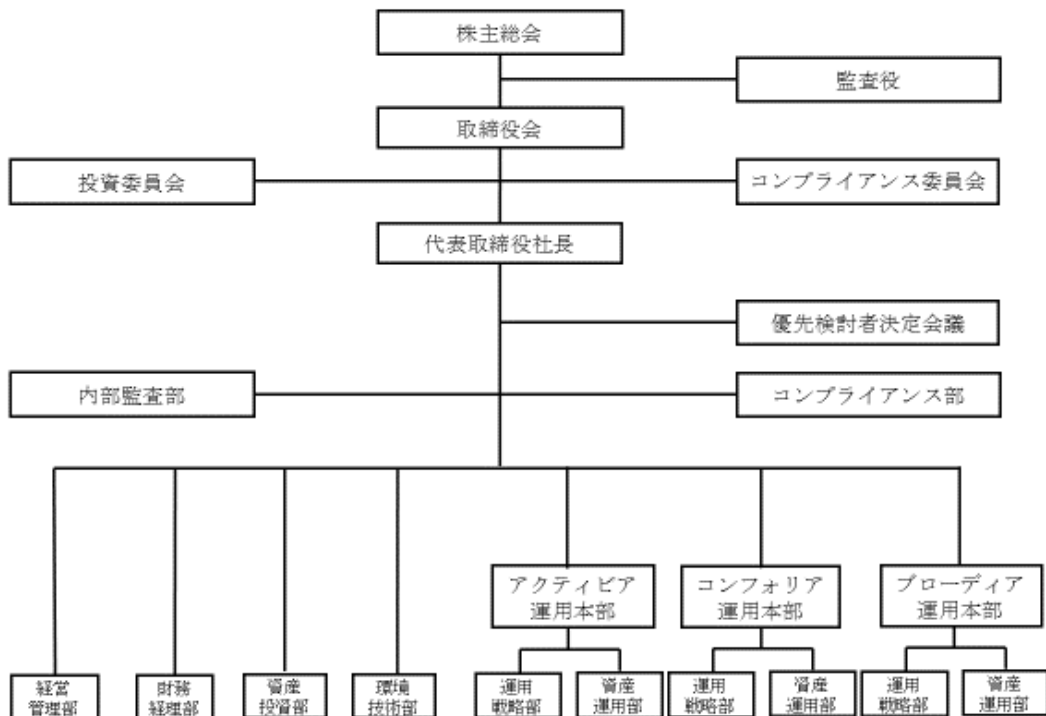
\*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.activia-reit.co.jp/>

本資産運用会社の組織図

変更前



変更後



本組織変更にかかる主な業務一覧（下線が変更箇所）

組織・機関	主な業務の概略
アクティビア運用本部 資産運用部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本投資法人の物件別収支計画（物件管理計画を含みます。）の策定に関する事項</li> <li>・本投資法人の資産管理計画の策定に関する事項</li> <li>・本投資法人の運用資産の工事に関する事項</li> </ul>
アクティビア運用本部 運用戦略部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本投資法人の運用ガイドライン等の投資方針の策定に関する事項</li> <li>・本投資法人の運用資産の運用方針の策定に関する事項</li> <li>・本投資法人のポートフォリオ全般に係わる基本方針及び資産運用計画等の策定に関する事項</li> <li>・本投資法人の配当方針の策定</li> <li>・本投資法人の資金調達（投資口）に関する事項</li> <li>・本投資法人のIR及びディスクロージャーに関する事項</li> </ul>
<u>環境技術部（新設）</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本投資法人の運用資産の工事に関する事項</li> <li>・本投資法人の運用不動産等の環境対応業務に関する事項</li> <li>・不動産等のデューデリジェンス及び技術的支援に関する事項</li> </ul>
資産投資部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受託投資法人の組入対象となる不動産等の情報収集</li> <li>・受託投資法人の不動産等の取得及び売却に関する事項</li> <li>・不動産等のデューデリジェンスに関する事項</li> <li>・優先検討者決定会議の運営に関する事項</li> </ul>
財務経理部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受託投資法人の資金計画案の策定に関する事項</li> <li>・受託投資法人の資金調達（借入金・投資法人債）に関する事項</li> <li>・受託投資法人の経理及び決算に関する事項</li> <li>・受託投資法人の配当金及び分配金等の計算に関する事項</li> </ul>
コンプライアンス部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンスに関する基本方針の策定及び実施の統括</li> <li>・法令等遵守の管理に関する事項</li> <li>・コンプライアンス・プログラムの策定</li> <li>・法制度、投資信託のストラクチャーのフォローアップに関する事項</li> <li>・契約書等重要な法律文書の確認、管理に関する事項</li> <li>・トラブル、クレームに関する対応、管理</li> <li>・訴訟、調停等、法的紛争に関する対応、管理</li> <li>・<u>リスク管理の統括に関する事項</u></li> </ul>
経営管理部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受託投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項</li> <li>・経営管理全般</li> <li>・社内諸規程及び諸規則等の制定改廃に関する事項</li> <li>・人事労務、総務及び庶務全般に関する事項</li> <li>・監督官庁の対応に関する事項</li> <li>・株主総会、取締役会、コンプライアンス委員会及び投資委員会の運営に関する事項</li> <li>・重要文書及び印章等の管理、保管に関する事項</li> <li>・情報セキュリティー、IT関連業務に関する事項</li> <li>・社内教育、研修に関する事項</li> <li>・財務、会計業務に関する事項</li> </ul>

新任取締役、新任監査役の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 常務執行役員	佐藤 一志	1987年 4月	東急不動産株式会社 入社
		2000年 4月	同 ビル事業本部 課長
		2009年 4月	同 アセット企画推進本部 企画推進部 統括部長
		2010年 4月	同 投資マネジメント事業本部 企画推進部 統括部長
		2011年 4月	同 投資マネジメント事業本部 投資企画部 統括部長
		2011年 4月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤)
		2011年 4月	TLCリアルティマネジメント株式会社 (現 東急不動産リート・マネジメント株式会社) 取締役 (非常勤)
		2014年 4月	東急不動産株式会社 都市事業ユニット 事業戦略部 統括部長
		2015年 4月	東急不動産 SC マネジメント株式会社 取締役専務執行役員 経営管理本部長
		2016年 4月	同 代表取締役社長 (現任)
2018年 4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 出向 取締役常務執行役員アクティビア運用本部長 (本年4月1日就任予定)		
監査役 (非常勤)	田倉 一成	1997年 4月	東急不動産株式会社 入社
		2012年 4月	同 内部監査部 課長 (現任)
		2013年 10月	東急不動産ホールディングス株式会社 内部監査部 課長
		2016年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ内部監査部 課長 (現任)
		2016年 4月	東急リゾート株式会社 監査役 (非常勤) (現任)
		2016年 4月	ライフ&ワークデザイン株式会社 監査役 (非常勤) (現任)
		2016年 4月	東急不動産諮詞 (上海) 有限公司 監事 (非常勤) (現任)
		2016年 6月	伊豆観光開発株式会社 監査役 (非常勤) (現任)
		2018年 4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 監査役 (非常 勤) (本年4月1日就任予定)
		2018年 4月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 監査役 (非常勤) (本年4月1日就任予定)

## 重要な使用人の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 常務執行役員 アクティビア 運用本部長	佐藤 一志	上記「新任取締役の略歴」欄をご参照ください。	
コンプライア ンス部長	山口 朗 (注)	1982年 4月	東急不動産株式会社 入社
		1997年 4月	同 都市事業本部 課長
		1999年 10月	都市基盤整備公団 出向
		2003年 4月	東急不動産株式会社 コンプライアンス部 課長
		2008年 4月	同 内部監査室 室長
		2008年 4月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 監査役 (非常勤) (現任)
		2009年 10月	TLCリアルティマネジメント株式会社 (現 東急不動産リート・マネジメント株式会社) 監査役 (非常勤) (現任)
		2010年 11月	TLCタウンシップ株式会社 監査役 (非常勤)
		2011年 4月	東急不動産株式会社 内部監査部 統括部長
		2013年 10月	東急不動産株式会社 内部監査部長
		2013年 10月	東急不動産ホールディングス株式会社 内部監査部長
		2014年 4月	東急不動産株式会社 内部監査部 統括部長
		2014年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 内部監査部 統括部長
		2016年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ内部監査部 統括部長
		2016年 4月	Pacific Islands Development Corporation 取締役 (非常勤)
		2017年 4月	東急不動産株式会社 内部監査部 部長 (現任)
		2017年 4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ内部監査部 部長 (現任)
		2018年 4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 出向 コンプライアンス部長 (本年4月1日就任予定)

(注) 山口朗は、上記記載のほか現在下記の会社の非常勤監査役に就任しています。

株式会社学生情報センター、北和建设株式会社、株式会社ホームミック、株式会社ナジック・アイ・サポート、株式会社ナジック教育ソリューション、シグマジヤパン株式会社