

2021年3月31日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目21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 佐藤 一志
(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
運用戦略部長 村山 和幸
(TEL. 03-6455-3377)

資産運用会社の組織変更等及び取締役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しましたので、お知らせします。

記

1. 組織変更等

(1) サステナビリティ推進会議の位置付けの明確化（2021年4月1日付変更予定）

本資産運用会社は、持続可能（サステナブル）な社会の発展に貢献するという考え方にに基づき、2019年4月1日付で社内規程であるサステナビリティ方針を制定し、その推進機関として「サステナビリティ推進会議」（以下、「本会議」といいます。）を設置し、定期的に開催してきましたが、この度、体制強化と取組内容の高度化を図ることを目的として、2021年4月1日付で社内規程であるサステナビリティ推進体制規程を制定し、本会議の位置付けを組織上明確化します。

(2) サステナビリティ推進部の新設（2021年4月1日付変更予定）

本会議の運営に関する事項、「環境技術部」で所管していた ESG 投資に関する事項及び運用不動産の環境対応業務のほか、「人事企画部」で所管していた IT に関する事項及び新たに追加するデジタル技術活用に関する事項を所管する「サステナビリティ推進部」を本資産運用会社内に新設します。

(3) その他の分掌事項の移管（2021年4月1日付変更予定）

「環境技術部」で所管していた「危機管理に関する事項」を「企画管理部」に移管します。

(4) 本資産運用会社の組織図及び各組織の業務の概要等

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、本組織変更後の各組織の業務の概要等は、別紙2「本組織変更後における本資産運用会社の各組織の業務の概要」及び別紙3「サステナビリティ推進会議の概要」をご参照ください。

2. 取締役の変更

本日開催の取締役会において、新たな取締役2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しました。

(1) 新任取締役 (2021年4月1日付就任予定)

取締役 (非常勤) 伊丹 政俊

取締役 (非常勤) 黒川 泰宏

(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4のとおりです。

(2) 退任取締役 (2021年3月31日付退任予定)

取締役 (非常勤) 榎戸 明子

取締役 (非常勤) 吉見 直

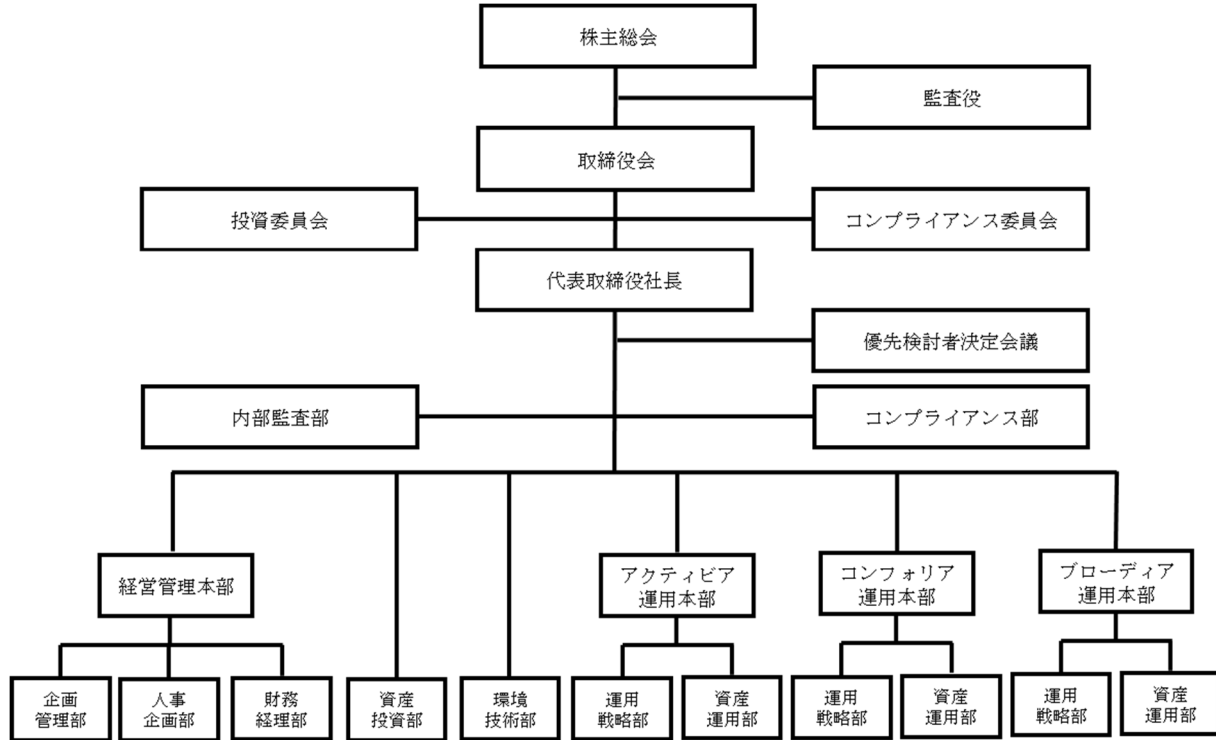
本組織変更及び取締役の変更に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続きを行います。

以 上

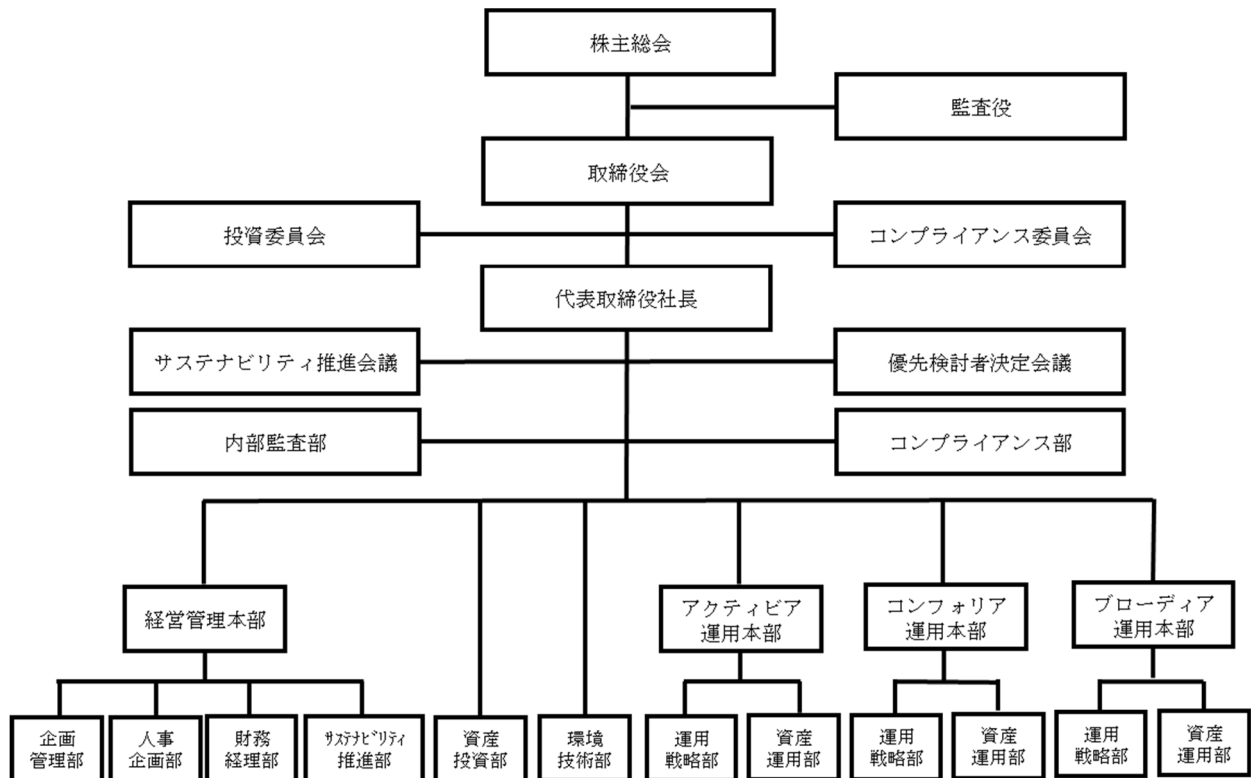
*本投資法人のホームページアドレス : <https://www.activia-reit.co.jp/>

本資産運用会社の組織図

変更前



変更後



本組織変更後における本資産運用会社の各組織の業務の概要（下線が変更箇所）

組織	主な業務の概略
アクティビア運用本部 運用戦略部	<ul style="list-style-type: none"> 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 本投資法人の運用資産の運用方針の策定に関する事項 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 本投資法人の配当方針の策定 本投資法人の資金調達（投資口）に関する事項 本投資法人のIR及びディスクロージャーに関する事項
アクティビア運用本部 資産運用部	<ul style="list-style-type: none"> 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 本投資法人の資産管理計画の策定に関する事項 本投資法人の運用資産の工事に関する事項
環境技術部	<ul style="list-style-type: none"> 受託投資法人の運用資産の工事に関する事項 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
資産投資部	<ul style="list-style-type: none"> 受託投資法人の組入対象となる不動産等の情報収集 受託投資法人の不動産等の取得及び売却に関する事項 不動産等のデューデリジェンスに関する事項 優先検討者決定会議の運営に関する事項
経営管理本部 <u>サステナビリティ推進部</u>	<ul style="list-style-type: none"> ESG投資に関する事項 <u>受託投資法人の運用不動産等の環境対応業務に関する事項</u> <u>サステナビリティ推進会議の運営に関する事項</u> <u>IT及びデジタル技術活用に関する事項</u>
経営管理本部 財務経理部	<ul style="list-style-type: none"> 受託投資法人の資金計画案の策定に関する事項 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 受託投資法人の経理及び決算に関する事項 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
経営管理本部 人事企画部	<ul style="list-style-type: none"> 人事労務全般に関する事項 社内教育、研修に関する事項
経営管理本部 企画管理部	<ul style="list-style-type: none"> 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 経営管理全般 社内諸規程及び諸規則等の制定改廃に関する事項 総務及び庶務全般に関する事項 株主総会、取締役会及び投資委員会の運営に関する事項 重要文書及び印章等の管理、保管に関する事項 情報セキュリティの統括に関する事項 財務、会計業務に関する事項 危機管理に関する事項

<p>コンプライアンス部</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 法令等遵守の管理に関する事項 ・ コンプライアンス・プログラムの策定 ・ 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 ・ 契約書等重要な法律文書の確認、管理に関する事項 ・ トラブル、クレームに関する対応、管理 ・ 訴訟、調停等、法的紛争に関する対応、管理 ・ リスク管理の統括に関する事項 ・ 監督官庁の対応に関する事項 ・ コンプライアンス委員会の運営に関する事項
<p>内部監査部</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内部監査計画の起案 ・ 内部監査の実施 ・ 内部監査調書、内部監査報告書、内部監査指示書の作成 ・ その他内部監査に関する事項

サステナビリティ推進会議の概要

<p>構成員</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 常任の構成員 代表取締役、取締役（非常勤取締役を除きます。）、経営管理本部長、コンフォリア運用本部長、アクティビア運用本部長、ブローディア運用本部長、コンプライアンス部長、環境技術部長、サステナビリティ推進部長（常任の構成員は、一人につき一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、その者の議決権は、一個とします。） ・ 外部構成員 議長（代表取締役または議長にやむを得ない事由があつて出席できないときは、常任の構成員のうち、議長が指定する者）の判断において任じた非常勤取締役、外部専門家等（ただし、原則として、外部構成員は議決権を有しないものとします。）
<p>決議事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ サステナビリティ方針の改廃 ・ 当社が運用を受託する各投資法人と当社が共有するマテリアリティの改廃 ・ 各部門の施策が、全社的あるいは投資法人の運用に共通し影響があり、かつ、議長が審議、決議を必要と判断する事項
<p>審議方法</p>	<p>本会議は、原則として、対象となる議案について議決権を有する全構成員の出席により成立し、議決権を有する出席構成員の全会一致により決議を行います。</p>

新任取締役の略歴

役職名	氏名	主要略歴		
取締役 (非常勤)	伊丹 政俊	1992年	4月	東急不動産株式会社 入社
		2009年	10月	同 アセット企画推進本部 企画管理部 課長
		2010年	1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) 投資運用部 部長
		2013年	4月	東急不動産コンフォリア投信株式会社 (現 東急不動産リート・マネジメント株式会社) 執行役員 投資運用部長
		2013年	9月	東急不動産株式会社 ビル事業本部 ビル事業部 部長
		2014年	4月	同 都市事業ユニット 都市事業本部 ビル事業部 部長
		2016年	4月	同 都市事業ユニット 都市事業本部 ビル事業部 統括部長
		2017年	4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ経営戦略部 統括部長 兼 東急不動産株式会社 経営戦略部 統括部長
		2018年	4月	東急不動産ホールディングス株式会社 グループ経営企画部 統括部長 兼 東急不動産株式会社 経営企画部 統括部長
		2021年	4月	東急不動産株式会社 執行役員 都市事業ユニット開発企画本部長 (本年4月1日就任予定)
		2021年	4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (本年4月1日就任予定)
		2021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) (本年4月1日就任予定)
		2021年	4月	ライフ&ワークデザイン株式会社 代表取締役 (非常勤) (本年4月1日就任予定)
取締役 (非常勤)	黒川 泰宏	1995年	4月	東急建設株式会社 入社
		2007年	2月	東急不動産株式会社 入社
		2007年	7月	東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 出向
		2011年	1月	東急不動産株式会社 投資マネジメント事業本部 課長
		2016年	4月	同 都市事業ユニット 投資マネジメント事業本部 投資企画部 部長
		2017年	4月	同 都市事業ユニット 事業戦略部 統括部長
		2017年	4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤)
		2017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)
		2017年	4月	ライフ&ワークデザイン株式会社 代表取締役
		2017年	6月	株式会社新宿アイランド 取締役 (非常勤)
		2019年	4月	東急不動産株式会社 都市事業ユニット インフラ・インダストリー事業本部 インフラ・インダストリー第二部 統括部長
		2020年	4月	同 都市事業ユニット 新規事業推進部 統括部長
		2021年	4月	同 都市事業ユニット 開発企画本部 投資企画部 統括部長 (本年4月1日就任予定)
		2021年	4月	東急不動産リート・マネジメント株式会社 取締役 (非常勤) (本年4月1日就任予定)
		2021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) (本年4月1日就任予定)