

平成 28 年 3 月 4 日

不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 柳田 聡
(コード番号：3462)

資産運用会社名
野村不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 安部 憲生
問合せ先 MF運用グループ統括部長 宇木 素実
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

資産運用会社における定款の変更、組織改正並びに
役員及び重要な使用人の異動に関するお知らせ

野村不動産マスターファンド投資法人（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野村不動産投資顧問株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、監査役会の廃止に係る定款変更議案及び新任取締役の選任議案を平成 28 年 4 月 1 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決定するとともに、組織改正及び重要な使用人の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

上記の定款変更、組織改正並びに役員及び重要な使用人の異動は、いずれも平成 28 年 4 月 1 日付で効力を生ずる予定です。

記

1. 定款変更及びその他の組織改正

(1) 定款変更（監査役会の廃止）

本日開催の資産運用会社の取締役会において、監査役会の廃止に係る定款変更を平成 28 年 4 月 1 日開催予定の資産運用会社の臨時株主総会に付議することを決定いたしました。

これにより、平成 28 年 4 月 1 日以降、資産運用会社は監査役設置会社となる予定です。

(2) その他の組織改正

所管業務の外部移管等に伴い、投資一任室を廃止いたします。

また、組織運営の効率化等を目的として、ファンド会計部と財務部を統合し、財務会計部を新設いたします。

※変更前（現行）及び変更後の組織図については別紙 1 をご参照ください。

2. 役員の変動

本日開催の資産運用会社の取締役会において、以下のとおり、新任取締役1名の選任を平成28年4月1日開催予定の資産運用会社の臨時株主総会に付議することを決定いたしました。

(1) 就任予定取締役（平成28年4月1日付）

氏名	役職（新）	役職（旧）
岡田 賢一	取締役兼常務執行役員 NMF 運用グループ統括部長、 NMF 運用グループ 資産運用一部長 嘱託	執行役員 NPR 運用部長嘱託

新任取締役候補の略歴については別紙2をご参照ください。

(2) 退任予定取締役（平成28年3月31日付）

氏名	役職（新）	役職（旧）
新橋 健一	（退任）	取締役（代表取締役） 兼副社長執行役員 企画部、コンプライアンス部、 監査部、ファンド会計部管掌 投資一任室担当
宇木 素実	（退任）	取締役兼常務執行役員 NMF 運用グループ統括部長、 NMF 運用グループ ファンドマネジ メント部長嘱託

(3) その他の異動（平成28年4月1日付）

氏名	役職（新）	役職（旧）
黒川 洋	取締役（代表取締役） 兼専務執行役員 プロダクト・マネジメント部、資 産投資部、投資運用企画部、NMF 運 用グループ、NPR 運用部管掌 リサーチ室 担当 最高戦略責任者嘱託	取締役（代表取締役） 兼専務執行役員 資産投資部、投資運用企画部、NMF 運用グループ、NPR 運用部管掌 リサーチ室担当 最高戦略責任者嘱託
山内 政人	取締役兼常務執行役員 財務会計部担当 企画部長嘱託	取締役兼常務執行役員 企画部長、 <u>ファンド会計部長</u> 、 <u>財務 部長</u> 嘱託
吉原 章司	取締役兼執行役員 <u>NPR 運用部長</u> 嘱託	取締役兼執行役員 NMF 運用グループ 資産運用一部長 嘱託

3. 重要な使用人の異動

本日開催の資産運用会社の取締役会において、下記の重要な使用人の異動を決定いたしました。
なお、新任執行役員の略歴については別紙3をご参照ください。

(1) 就任予定（平成28年4月1日付）

氏名	役職（新）	役職（旧）
鈴木 博文	執行役員 財務会計部長嘱託	

(2) 退任予定（平成28年3月31日付）

氏名	役職（新）	役職（旧）
一色 達郎	（退任）	投資一任室長

(3) その他の異動（平成28年4月1日付）

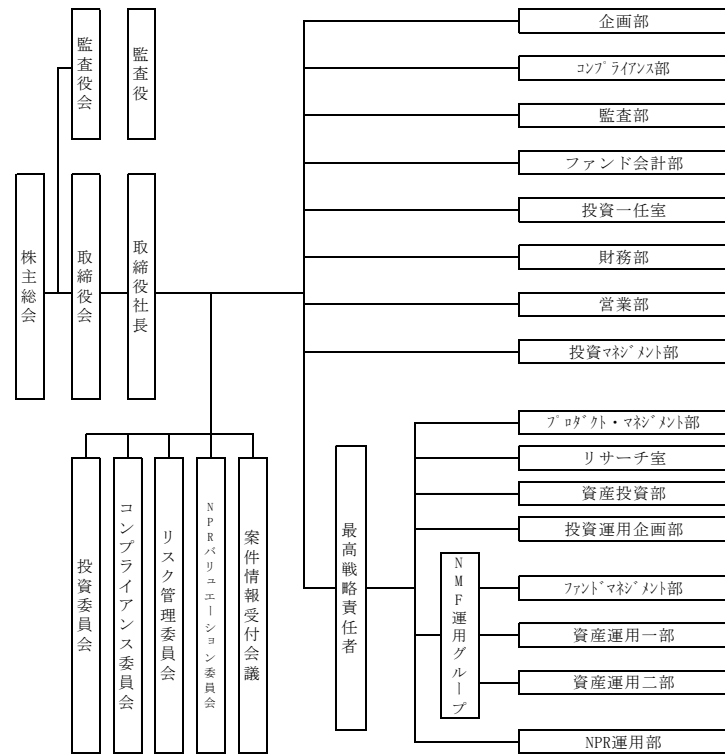
氏名	役職（新）	役職（旧）
川西 伸明	執行役員 コンプライアンス部長嘱託	コンプライアンス部長

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。

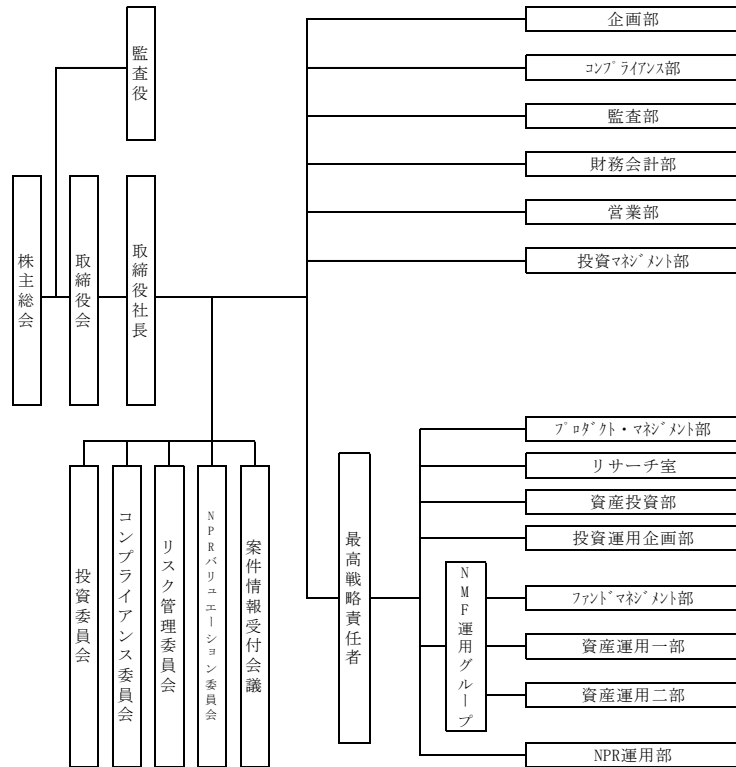
以 上

- * 本資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- * 本投資法人のホームページURL : <http://www.nre-mf.co.jp>

【変更前（現行）の組織図】



【変更後の組織図】



(別紙 2)

新任取締役候補の略歴

役職名	氏名	主要略歴
常務執行役員 NMF運用グループ統 括部長、 NMF運用グループ 資産運用一部長 嘱託 ※新任取締役候補	岡田 賢一	平成 3年 4月 野村不動産株式会社 入社 平成10年 4月 不動産シンジケート協議会(現 不動産証券化協会) 出向 平成15年 1月 野村不動産投信株式会社 ファンド・マネジメントグループ マネジャー 平成19年11月 三菱UFJ信託銀行株式会社 派遣 平成21年 4月 野村不動産株式会社 資産運用カンパニー 運用企画部 副部長兼運用企画課長 平成24年 5月 野村不動産投資顧問株式会社 企画部長 平成24年10月 同社 執行役員 企画部長 平成26年10月 同社 執行役員 NPR運用部長 (現職)

(別紙 3)

新任執行役員 of 略歴

役職名	氏名	主要略歴
執行役員 コンプライアンス 部長嘱託	川西 伸明	平成元年 4月 野村不動産株式会社 入社 平成 4年 4月 野村ホーム株式会社 総務部 平成13年 4月 野村不動産株式会社 総務部 平成18年12月 同社 総務部兼野村不動産ホールディングス株式会社 総合企画部 平成22年10月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社 法務コンプライアンス部 平成23年10月 野村不動産投資顧問株式会社 コンプライアンス部長 (コンプライアンス・オフィサー) (現職)
執行役員 財務会計部長嘱託	鈴木 博文	平成 5年 4月 野村不動産株式会社 入社 平成19年11月 同社 経理部主計一課長 平成22年 4月 同社 経理部財務課長 兼野村不動産ホールディングス株式会社 財務部課長 平成25年 4月 野村不動産投資顧問株式会社 営業部営業課長 平成26年 4月 同社 ファンドマネジメント部 ファンドマネジメント一課長 平成26年10月 同社 財務部財務課長 (現職)