

平成 23 年 8 月 25 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
野村不動産オフィスファンド投資法人
代表者名 執行役員 丸子 祐一
(コード番号：8959)
資産運用会社名
野村不動産投信株式会社
代表者名 代表取締役社長 緒方 敦
問合せ先 オフィス運用本部長 津賀 健司
TEL. 03-3365-0507

資産運用会社における合併に伴う定款の変更、組織変更、重
要な使用人の変更及び取締役及び監査役の変更予定に関する
お知らせ

本投資法人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信株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、平成 23 年 7 月 6 日付「資産運用会社である野村不動産投信株式会社の合併及び商号変更に関するお知らせ」（以下「7 月 6 日付リリース」といいます。）にてお知らせした野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社及び野村不動産投資顧問株式会社との合併（以下「本合併」といいます。）につき、本日開催の臨時株主総会において承認し、併せて定款変更について決議しております。

また、同臨時株主総会に先立ち本日開催された資産運用会社取締役会において、本合併に伴う組織改正及び重要な使用人の人事異動について決議するとともに、平成 23 年 10 月 1 日開催予定の資産運用会社の臨時株主総会に取締役及び監査役（以下「役員」といいます。）の選任を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、代表取締役社長緒方敦が平成 23 年 9 月 30 日付で代表取締役社長を退任することに伴い、取締役栗原洋二が、平成 23 年 10 月 1 日開催予定の取締役会において代表取締役社長として選任される予定です。

上記の定款変更及び役員選任、組織改正、重要な使用人の変更は、いずれも本合併の効力発生日である平成 23 年 10 月 1 日付で効力を生ずるものです。なお、本合併の目的及び内容等の詳細につきましては、7 月 6 日付リリースをご参照ください。

記

1. 決定事項

本日開催の資産運用会社臨時株主総会において、下記事項を決定いたしました。

- (1) 本合併の承認
- (2) 定款の変更

商号変更（「野村不動産投資顧問株式会社」へ変更）、監査役会の設置、事業目的の追加等

2. 役員の異動

本日開催の資産運用会社取締役会において、以下のとおり、新任取締役 1 名、新任監査役 2 名の選任を平成 23 年 10 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) 就任予定役員（平成 23 年 10 月 1 日付就任予定）

取締役	芳賀 真
監査役	永木 隆彦
監査役（非常勤）	吉岡 茂明

(2) 退任予定役員（平成 23 年 9 月 30 日付退任予定）

取締役	棗 正臣
-----	------

3. 役員の新体制（平成 23 年 10 月 1 日付）

本合併後の資産運用会社の役員及び担当業務は以下のとおりになります。

役職	氏名
代表取締役社長	栗原 洋二
代表取締役副社長 営業本部長	榎本 英二
常務取締役 財務会計本部長兼管理部門担当	木村 博行
取締役 監査部、コンプライアンス部担当	濱田 信幸
取締役 ファンドマネジメント本部長	緒方 敦
取締役 投資運用本部長	芳賀 真
取締役 ファンド第三グループ投資責任者兼ファンド第四グループ投資責任者	森永 明
監査役	永木 隆彦
監査役（非常勤）	吉岡 茂明
監査役（非常勤）	佐藤 光陽

役員の略歴については別紙 1 をご参照ください。

4. 組織改正

(1) 変更の目的

資産運用会社は、本合併を通じて、①投資家ニーズの適格な把握及び新たな不動産金融商品の開発促進、②不動産市場及び金融市場の変化への迅速な対応、③不動産投資に必要となる専門的知識・経験の向上、並びに④国内最大級の不動産資産運用会社によるマネジメントなどの合併効果（シナジー）が得られると判断しております。

他方、本合併に伴い、投資法人以外の不動産ファンド等の資産運用を受託することとなるため、利益相反防止体制についてもより一層の配慮が必要となります。そこで、本合併の効果を最大限に発揮するとともに、利益相反防止体制を構築するとの観点から、本合併の効力発生日付で、以下のとおり組織変更を行うものです。

(2) 変更の内容

運用を受託する投資法人毎の運用本部制を改め、新たに設置するファンドマネジメント本部に投資法人毎の投資責任者各 1 名及び私募ファンドの投資対象や商品特性に応じたグループ毎の投資責任者各 1 名を置き、担当ファンドの投資運用にかかる戦略策定及び業務統括等を行わせることとする一方、年度事業計画の立案や投資家対応、新規物件情報収集や物件予算の立案、物件管理、資金調達等に関しては、運用の受託先毎に細分化するのではなく機能毎に集約を図り、資産運用会社の合併によるシナジーを効果的に発揮できる組織体制を構築することとしました。

なお、物件取得に関する利益相反防止体制については、7 月 6 日付リリース記載のとおり、現行のローテーション・ルールの変更により恣意的な物件情報の配分を防止します。

(3) 新組織図

変更前（現行）及び変更後の組織図については別紙 2 をご参照ください。

5. 重要な使用人の異動

本日開催の資産運用会社取締役会において、前記「4. 組織改正」記載の組織改正に伴い、下記の重要な使用人の異動を決定したことにつき、お知らせいたします。

重要な使用人の異動（平成 23 年 10 月 1 日付）

役職	氏名
ファンドマネジメント本部長	緒方 敦
営業本部長	榎本 英二
投資運用本部長	芳賀 真
財務会計本部長	木村 博行
NOF 投資責任者※1	津賀 健司
NRF 投資責任者※2	棗 正臣
NPR 投資責任者※3	中村 聖史
ファンド第一グループ投資責任者	奥田 健一
ファンド第二グループ投資責任者	一色 達郎
ファンド第三グループ投資責任者 ファンド第四グループ投資責任者	森永 明
ファンドマネジメント部長	片岡 隆
営業部長	宇木 素実

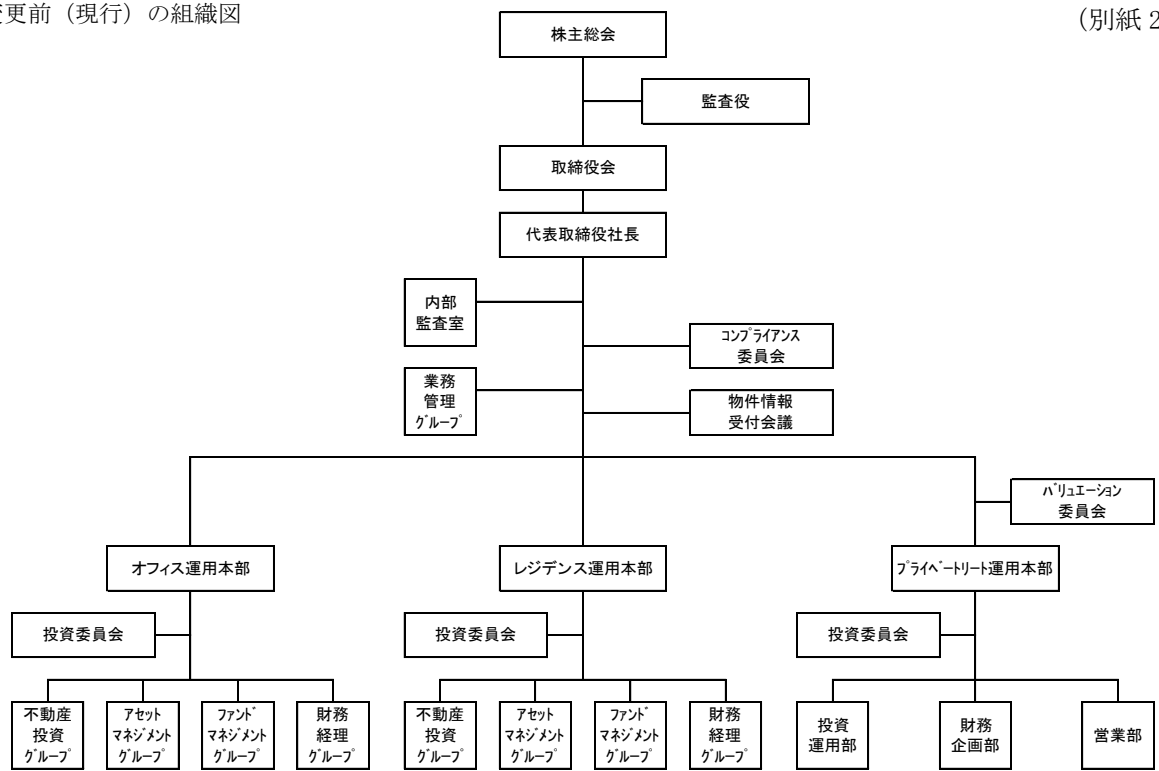
役員の略歴

役職名	氏名	主要略歴	
代表取締役社長	栗原 洋二	昭和51年4月	野村證券株式会社 入社
		平成8年6月	同社 募集業務部長
		平成9年5月	同社 法務部長
		平成12年6月	野村不動産株式会社 取締役 総合企画室担当
		平成16年5月	野村不動産ホールディングス株式会社 取締役
		平成16年6月	野村不動産株式会社 常務取締役 総合企画室、広報部担当
		平成20年4月	同社 取締役兼常務執行役員 総合企画室、広報部、IT戦略推進室担当
		平成21年4月	同社 取締役兼常務執行役員 管理部門兼監査室担当
		平成22年4月	同社 取締役兼常務執行役員 資産運用カンパニー長（現職）
		同 年 同 月	野村不動産投信株式会社 取締役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社 取締役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産投資顧問株式会社 取締役（現職）
代表取締役副社長 営業本部長	榎本 英二	昭和60年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成16年4月	同社 資産運用カンパニー 投資企画部長
		平成18年4月	野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社 取締役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産株式会社 資産運用カンパニー 運用企画部長
		平成20年4月	同社 執行役員 資産運用カンパニー 副カンパニー長兼運用企画部長
		同 年 同 月	野村不動産投信株式会社 取締役（現職）
		平成21年4月	野村不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長（現職）
		平成23年4月	同社 上席執行役員 資産運用カンパニー 副カンパニー長（現職）
常務取締役財務会計本部長兼管理部門担当	木村 博行	昭和59年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成14年6月	同社 経理部長
		平成15年6月	野村不動産投信株式会社 監査役
		平成18年2月	野村不動産ホールディングス株式会社 財務部長
		平成21年4月	野村不動産株式会社 執行役員 経理部長
		平成21年6月	野村不動産ホールディングス株式会社 取締役 財務部長
		平成22年4月	野村不動産株式会社 執行役員 資産運用カンパニー 副カンパニー長（現職）
		同 年 同 月	野村不動産投信株式会社 取締役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社 代表取締役社長（現職）
		同 年 同 月	野村不動産投資顧問株式会社 取締役（現職）
取締役監査部兼コンプライアンス部担当	濱田 信幸	昭和47年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成11年10月	同社 経理部長
		平成14年6月	株式会社メガロス 取締役 経理部長
		平成18年4月	野村不動産投信株式会社 取締役
		平成18年8月	野村不動産レジデンシャル投資法人 執行役員
		平成22年4月	野村不動産投信株式会社 常務取締役（現職）

役職名	氏名	主要略歴	
取締役ファンドマネジメント本部長	緒方 敦	昭和62年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成元年12月	豪州 JIMNALTD.
		平成13年4月	野村不動産アーバンネット株式会社 受託営業部
		平成15年4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リーダー
		平成17年6月	同社 取締役 ファンドマネジメントグループリーダー
		平成18年4月	同社 取締役 オフィス運用本部長
		平成22年4月	同社 代表取締役社長兼内部監査室長（現職）
		同 年 同 月	野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社 取締役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産投資顧問株式会社 取締役（現職）
取締役投資運用本部長	芳賀 真	平成元年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成12年9月	同社 資産運用事業部
		平成18年4月	野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社 アセットマネジメント部長
		平成22年4月	同社 取締役 運用統括部長
		平成22年10月	同社 取締役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産株式会社 資産運用カンパニー 運用企画部長（現職）
取締役ファンド第三グループ投資責任者兼ファンド第四グループ投資責任者	森永 明	昭和60年4月	安田生命保険相互会社 入社
		平成16年10月	野村不動産株式会社 入社
		平成17年4月	野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社 投資顧問部長
		平成17年7月	野村不動産投資顧問株式会社 取締役
		平成17年10月	同社 取締役 投資運用部長（現職）
		平成23年5月	野村不動産投信株式会社 取締役（現職）
監査役	永木 隆彦	昭和55年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成13年6月	同社 IT戦略推進室長
		平成15年1月	同社 法人カンパニー企画室長
		平成23年4月	同社 資産運用カンパニー企画室担当部長（現職）
監査役 （非常勤）	吉岡 茂明	昭和54年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成10年6月	同社 人事部長
		平成13年4月	同社 総務部長
		平成15年6月	同社 取締役 総務部長
		平成19年4月	同社 常務取締役 総務部、総務審理室、野村ホームサービス部担当
		平成20年6月	同社 監査役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産ホールディングス株式会社 監査役（現職）
監査役 （非常勤）	佐藤 光陽	昭和49年4月	野村不動産株式会社 入社
		平成7年6月	同社 総合企画室長
		平成13年4月	野村不動産アーバンネット株式会社 取締役 業務部長兼監査室長
		平成17年6月	同社 取締役 アセット営業本部業務部長
		平成19年4月	野村不動産投信株式会社 監査役（現職）
		平成19年6月	野村不動産ホールディングス株式会社 監査役（現職）
		同 年 同 月	野村不動産株式会社 監査役（現職）
		平成19年8月	野村不動産オフィスファンド投資法人 執行役員

変更前（現行）の組織図

(別紙 2)



変更後の組織図

