

2019年9月13日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都中央区銀座六丁目8番7号  
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人  
代表者名 執行役員 磯辺 真幸  
(コード番号: 3471)

資産運用会社名  
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 圖子 智衆  
問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰  
TEL. 03-6327-5160

### 役員選任に関するお知らせ

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年9月13日開催の本投資法人役員会におきまして、下記の内容の役員選任案を、2019年10月29日開催予定の第3回投資主総会に付議することを決議致しましたので、お知らせいたします。

なお、下記事項は、当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。

### 記

#### 1. 役員選任について

執行役員1名（磯辺真幸）、監督役員2名（豊島忠夫及び後藤出）は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、本投資主総会において2019年11月1日付で執行役員1名（磯辺真幸）及び監督役員2名（豊島忠夫及び後藤出）を選任することについて、議案を提出するものです。

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、2019年11月1日付で補欠執行役員2名（圖子智衆及び柴田雄二）を選任することについて、議案を提出するものです。

- (1) 執行役員候補者  
磯辺 真幸（再任）
- (2) 補欠執行役員候補者  
圖子 智衆（再任）  
柴田 雄二（再任）
- (3) 監督役員候補者  
豊島 忠夫（再任）  
後藤 出（再任）

（役員選任の詳細については、添付の「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）

#### 2. 日程

2019年9月13日	投資主総会提出議案承認役員会
2019年10月11日	投資主総会招集通知の発送（予定）

2019年10月29日 投資主総会開催（予定）

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アドレス：<https://www.mflp-r.co.jp>

【別紙添付】第3回投資主総会招集ご通知

(証券コード 3471)

2019年10月11日

投資主各位

東京都中央区銀座六丁目8番7号

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

執行役員 磯 辺 真 幸

### 第3回投資主総会招集ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本投資法人の第3回投資主総会を、下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ですが後記投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に賛否をご記入のうえ、2019年10月28日（月曜日）午後5時30分までに到達するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に基づき、本投資法人規約第14条第1項において「投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす」旨、また、同条第2項において「前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する」旨を定めております。

従いまして、当日ご出席いただかず、かつ議決権行使書面による議決権の行使をいただけない投資主様につきましては、本投資主総会の各議案に賛成するものとみなされ、かかる投資主様の有する議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入されますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2019年10月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
日本橋ホール  
日本橋高島屋三井ビルディング 9階

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は末尾の「第3回投資主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えの無いようお願い申し上げます。

### 3. 投資主総会の目的である事項

#### 決議事項

- 第1号議案 執行役員1名選任の件
- 第2号議案 補欠執行役員2名選任の件
- 第3号議案 監督役員2名選任の件

以 上

- 
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ですが、同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎ 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎ 投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本招集ご通知を発出した日から本投資主総会の前日までの間に修正する必要がある場合は、インターネット上の本投資法人のホームページ（※）に修正後の事項を掲載いたしますので、ご了承ください。
  - ◎ 本投資主総会にご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎ 本投資主総会に係る決議の結果は、本投資法人のホームページ（※）のIR情報のページに投資主総会決議ご通知として掲載いたします。
  - ◎ 当日は、本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社である三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。ご多忙と存じますが、ご参加いただければ幸いです。
- ※ 本投資法人のホームページ <https://www.mflp-r.co.jp/>

## 投資主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 執行役員1名選任の件

執行役員磯辺真幸は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、2019年11月1日付で、執行役員1名の選任をお願いするものであります。

本議案において選任する執行役員の任期は、規約第17条第2項の定めにより、2019年11月1日より2年とします。

なお、本議案は、2019年9月13日開催の役員会における監督役員全員の同意をもって提出するものです。

執行役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、並びに 本投資法人における地位及び担当
いそべ まさゆき 磯辺 真幸 (1950年4月1日)	1973年4月 三井不動産株式会社 入社 2000年4月 同社 横浜支店長 2003年4月 同社 執行役員 住宅事業本部都市開発第一事業部長 2005年4月 同社 常務執行役員 関西支社長 2008年4月 同社 顧問 2008年6月 同社 常勤監査役 2012年6月 同社 顧問 2012年6月 株式会社セレスティンホテル 常任監査役 2016年3月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 執行役員 (現任)

- ・ 上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・ 上記執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
- ・ 上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しています。

## 第2号議案 補欠執行役員2名選任の件

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、2019年11月1日付で、補欠執行役員2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の補欠執行役員選任に係る決議が効力を有する期間は、規約第17条第3項の定めにより、被補欠者である第1号議案における執行役員の任期が満了する時までとなります。

なお、本議案は、2019年9月13日開催の役員会における監督役員全員の同意をもって提出するものです。

補欠執行役員候補者は次のとおりです。本議案をご承認いただいた場合の執行役員への就任の優先順位は、圖子智衆を第一順位、柴田雄二を第二順位とします。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
1	<small>ずし ちしゅう</small> 圖子 智衆 (1957年10月2日)	1982年4月 三井物産株式会社 入社 1989年11月 三井不動産株式会社 入社 ビルディング事業部 1993年10月 同社 ビルディング第2営業部 1995年4月 同社 資産情報運用部 2000年10月 三井不動産投資顧問株式会社 出向 取締役 2002年10月 三井不動産株式会社 国際事業部 2002年12月 Mitsui Fudosan (ASIA) Pte. Ltd. 出向 取締役 2003年4月 同社 出向 社長 TID Pte. Ltd. 出向 社長 2010年4月 三井不動産株式会社 国際事業部 2015年4月 同社 ロジスティクス本部 ロジスティクスリート準備室長 2015年8月 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 代表取締役社長 (現任)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
2	しばた ゆうじ 柴田 雄二 (1965年11月20日)	1989年4月 三井不動産株式会社 入社 2000年4月 株式会社エム・エフ・ビルマネジメント (現 三井不動産ビルマネジメント株式会 社) 出向 2006年4月 三井不動産株式会社 ビルディング本部 2010年4月 日本ビルファンドマネジメント株式会 社 出向 2012年4月 三井不動産投資顧問株式会社 出向 2017年4月 三井不動産ロジスティクスリートマネジメ ント株式会社 取締役投資運用本部長 (現 任)

- ・ 上記各補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・ 上記各補欠執行役員候補者は、それぞれ、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社の代表取締役社長及び取締役投資運用本部長です。
- ・ 上記各補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き、特別の利害関係はありません。
- ・ 補欠執行役員の選任の効力については、就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

### 第3号議案 監督役員2名選任の件

監督役員豊島忠夫及び後藤出の2名は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、2019年11月1日付で、監督役員2名の選任をお願いするものであります。

本議案において選任する監督役員の任期は、規約第17条第2項の定めにより、2019年11月1日より2年とします。

監督役員候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況 及び本投資法人における地位
1	とよしま ただお 豊島 忠夫 (1955年4月23日)	1979年3月 青山監査法人 1987年9月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 2004年6月 同社 代表社員 2010年7月 同社 パートナー 2016年3月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 監督役員(現任) 2017年6月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 監査役(非常勤) 2018年6月 同社 取締役(監査等委員)(現任)
2	ごとう いずる 後藤 出 (1957年11月7日)	1986年4月 ファーネス・佐藤・石澤法律事務所 1989年11月 田中・高橋法律事務所 2001年5月 ユーワパートナーズ法律事務所(現 シティユーワ法律事務所)(現任) 2016年3月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 監督役員(現任) 2016年6月 飛鳥建設株式会社 監査役(非常勤)(現任)

- ・上記各監督役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記各監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
- ・上記各監督役員候補者は、現在、本投資法人の監督役員として本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しています。



#### 参考事項

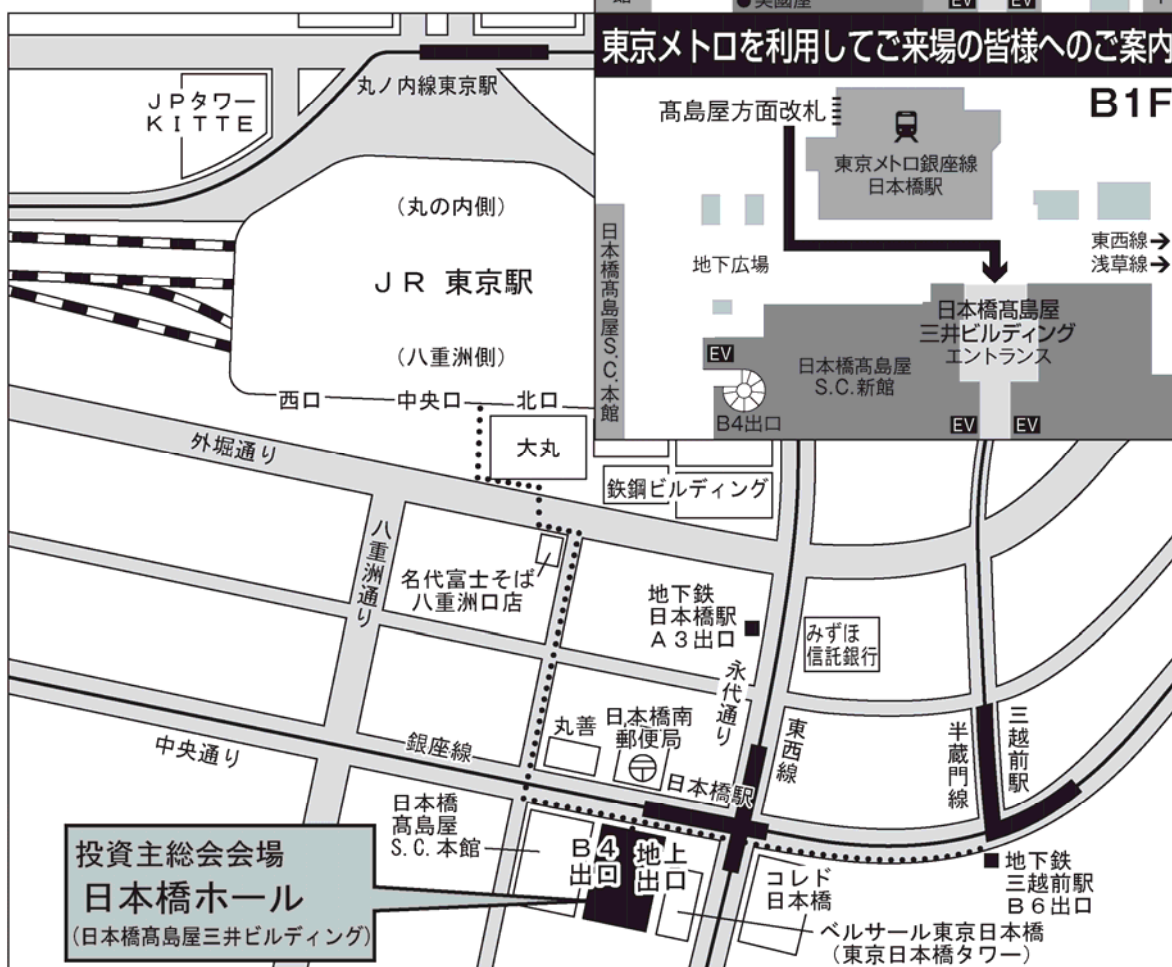
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれも、本投資法人の規約第14条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。

なお、上記第1号議案から第3号議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。

以 上

### 第3回投資主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
 日本橋ホール  
 日本橋高島屋三井ビルディング 9階  
 TEL : 03-6281-9493



(交通)

東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」直結 (B4出口)

都営地下鉄浅草線「日本橋駅」徒歩1分

東京メトロ半蔵門線「三越前駅」B6出口 徒歩5分

JR「東京駅」徒歩5分

<https://www.nihonbashi-takashimaya-mitsui.jp/access/>

なお、当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は上記ご案内図をご参照のうえ、お間違えの無いようお願い申し上げます。