

2024年3月28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12番1号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 木村良孝
(コード番号 8957)

資産運用会社名
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名
代表取締役執行役員社長 木村良孝
問合せ先
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

資産運用会社における取締役の選任及び重要な使用人の変更に関するお知らせ

本投資法人の資産運用会社である東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社（以下、「資産運用会社」といいます。）は、本日開催した取締役会において、取締役の選任について、会社法第319条第1項に基づき、株主総会の目的事項として株主へ提案すること、及び重要な使用人の変更を下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

(1) 就任予定取締役（2024年4月1日付）

取締役（非常勤） 小川 泰史（おがわ やすし）

※就任予定者の略歴は別紙のとおりです。

(2) 退任予定取締役（2024年3月31日付）

取締役（常勤） 辻 理絵（つじ りえ）

2. 重要な使用人の変更（2024年4月1日付）

氏名	新	旧	変更の内容
辻 理絵 (つじ りえ)	出向元である東急株式会社に復職	取締役 執行役員 管理統括部長	退任

上記1. について、資産運用会社は、金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に、また、宅地建物取引業法の規定に従い国土交通大臣及び東京都知事にそれぞれ届け出るほか、その他適用ある法令・規則等に従い、必要な手続を行います。

また、上記2. について、資産運用会社は、金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に、また、宅地建物取引業法の規定に従い国土交通大臣に届け出るほか、その他適用ある法令・規則等に従い、必要な手続を行います。

3. 役員及び執行体制（2024年4月1日時点）

役職名	氏名
代表取締役 執行役員社長	木村 良孝
代表取締役 執行役員副社長 兼 経営企画・財務・IR 担当	山上 辰巳
取締役 執行役員 資産開発・資産運用担当 兼 資産開発部長	鳥内 雄高
取締役 執行役員 資産運用部長	井上 泰助
取締役（非常勤）	山成 敏彰
取締役（非常勤）	小川 泰史
取締役（非常勤）	山川 潔
監査役（非常勤）	秋元 直久
監査役（非常勤）	鴻池 一哉
執行役員 コンプライアンス担当 兼 コンプライアンス部長 兼 監査役事務局長	浅羽 雅之
経営企画部長	柳澤 成行
財務・IR 部長	清水 裕司
管理統括部長	池田 吐夢
資産運用部 担当部長	神屋 敷晶

以上

別紙

役職名	氏名	主要略歴
取締役 (非常勤)	小川 泰史	1992年4月 東京急行電鉄株式会社（現 東急株式会社）入社 交通事業本部 鉄道部
		1992年6月 同 都市開発本部 生活情報事業部 計画部
		1992年11月 同 都市開発本部 生活情報事業部 営業部
		1993年7月 同 財務部
		1998年7月 同 都市開発事業部 田園都市部
		2003年4月 同 都市生活事業本部 住宅事業部
		2007年4月 同 開発事業本部 住宅事業部 開発第二部 課長
		2009年4月 同 開発事業本部 住宅事業部 販売推進プロジェクト部 課長
		2010年4月 同 都市生活創造本部 ソリューション事業部 コンサルティング部 課長
		2013年4月 同 都市開発事業本部 住宅・ソリューション事業部 住みかえ事業推進部 課長
		2014年4月 同 都市開発事業本部 不動産ソリューション事業部 コンサルティング部 課長
		2015年4月 同 財務戦略室 財務部 課長
		2018年4月 同 財務戦略室 財務部 担当部長
		2019年10月 同 開発事業部 開発第一グループ 統括部長
		2020年4月 同 沿線開発事業部 事業推進グループ 統括部長
		2022年7月 同 都市開発事業部 事業戦略グループ 統括部長 (現在に至る)
		2024年4月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネ ジメント株式会社 取締役（非常勤） 就任予定