



平成 21 年 5 月 13 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I Dリート投資法人
代表者名
執行役員 泉 幸 伸
(コード番号：3227)

資産運用会社名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I Dリートマネジメント株式会社
代表者名
代表取締役社長 諸 泉 信 男
問合せ先
取締役 財務企画部部長 植 村 弘
TEL. 06-6456-0700 (代表)

資産運用会社における組織変更並びに取締役、監査役及び重要な使用人の変更
に関するお知らせ

MIDリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託するMIDリー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、本日開催の取締役会におきまして、組織変更及び重要な使用人の変更について決議するとともに、取締役及び監査役候補に関し、下記の通り平成 21 年 5 月 15 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、同定時株主総会終結の時をもって資産運用会社の取締役 2 名、監査役 1 名が退任する予定ですので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 組織変更 (平成 21 年 5 月 15 日実施予定)

資産運用会社では、内部管理態勢の更なる強化を目的として、コンプライアンス室を設置いたします。なお、コンプライアンス室室長はコンプライアンス・オフィサーが兼任いたします。変更後の組織図につきましては別紙1に記載のとおりです。

2. 取締役及び監査役の変更

(1) 新任取締役 (平成 21 年 5 月 15 日就任予定)

常務取締役 (常勤) 齋藤 裕孝

取締役 (常勤) 泉谷 篤史

新任取締役の略歴につきましては別紙2に記載のとおりです。

(2) 新任監査役 (平成 21 年 5 月 15 日就任予定)

監査役 (非常勤) 石黒 敦

新任監査役の略歴につきましては別紙2に記載のとおりです。

(3) 退任取締役 (平成 21 年 5 月 15 日退任予定)

取締役 (常勤) 入江 誠之

取締役 (非常勤) 石黒 敦



(4) 退任監査役

(平成 21 年 5 月 15 日退任予定)

監査役 (非常勤) 齋藤 裕孝

3. 重要な使用人の変更

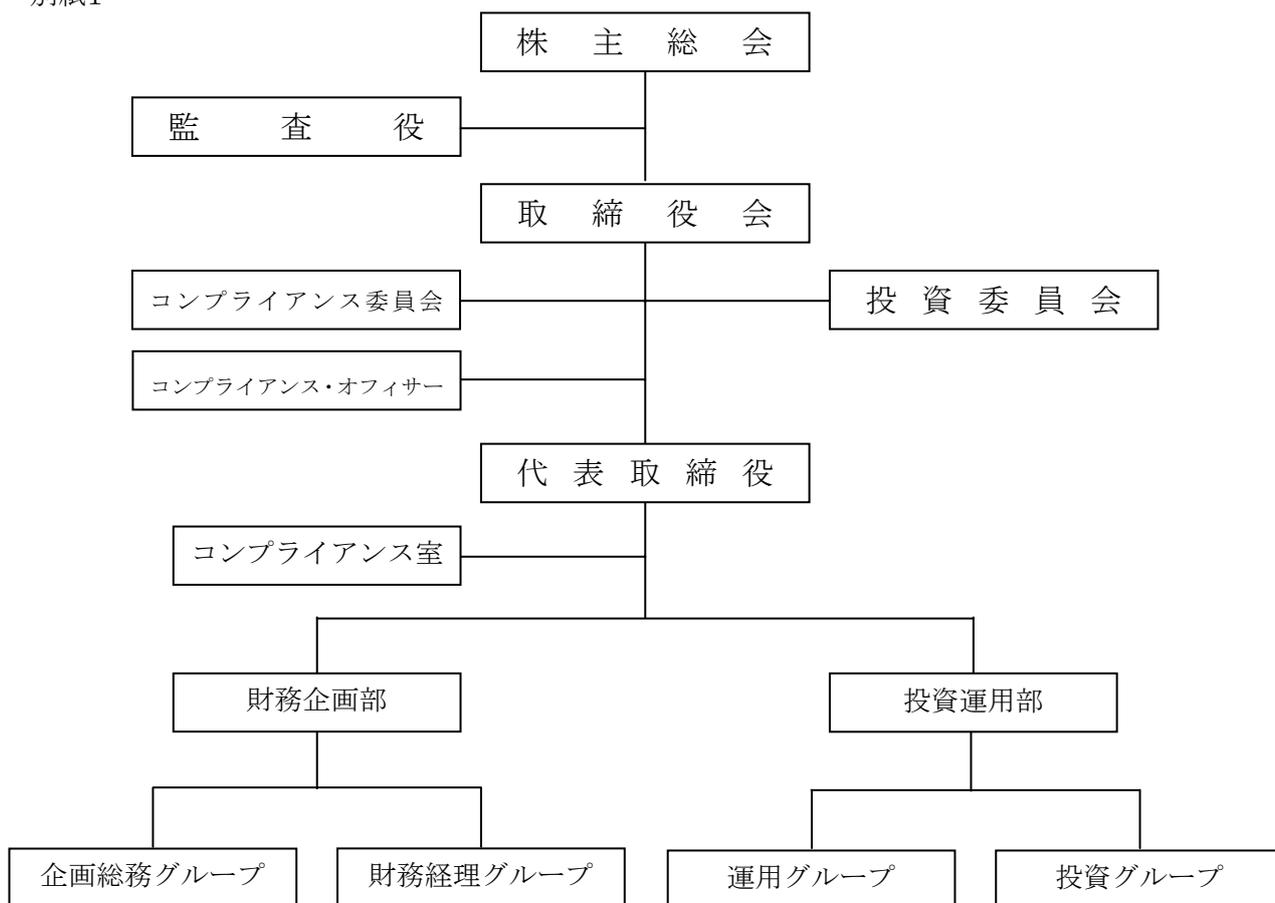
氏名	新	旧
泉谷 篤史	投資運用部 部長	—
入江 誠之	—	投資運用部 部長

※現投資運用部部長である入江誠之は、同日付で出向元であるM I D都市開発株式会社に復帰いたします。

なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則等に従い、必要な届出等の手続きを行います。

以 上

- * 本資料の配布先：兜クラブ、大阪証券記者クラブ、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：<http://www.midreit.jp>



組織名称	各組織の業務の概略
財務企画部 (企画総務グループ)	(1) 資産運用会社の経営企画全般に関する事項 (2) 資産運用会社が資産の運用を行う投資法人のディスクロージャー・IR活動に関する事項 (3) 監督官庁、関連諸団体との渉外業務 (4) 人事・総務に関する事項 (5) 資本市場の調査分析 (6) 株主総会、取締役会、投資委員会の運営に関する事項 (7) 情報管理に関する事項 (8) 全社規程管理に関する事項 (9) 前各号に付随する事項
財務企画部 (財務経理グループ)	(1) 投資法人の財務戦略に関する事項 (2) 投資法人の資金計画・資金調達に関する事項 (3) 投資法人の経理に関する業務 (4) 資産運用会社の経理に関する業務 (5) 前各号に付随する事項
投資運用部 (運用グループ)	(1) 投資法人運用資産の賃貸計画策定・実行に関する事項 (2) 投資法人運用資産の管理運用計画策定・実行に関する事項 (3) 投資法人運用資産の売却計画策定・実行に関する事項 (4) 前各号に付随する事項
投資運用部 (投資グループ)	(1) 投資法人運用資産の取得計画策定・実行に関する事項 (2) 不動産市場の調査分析 (3) 前各号に付随する事項

<p>コンプライアンス・オフィサー</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) 社内規程等の内容の審査、業務全般についての法令・諸規則・社内規程等の遵守状況の監視監督・報告・改善に関する事項 (2) コンプライアンス・ポリシーの起案・実施の統括に関する事項 (3) コンプライアンス・マニュアル等の起案・見直しに関する事項 (4) コンプライアンス・プログラムの起案及び実施状況の把握に関する事項 (5) コンプライアンス研修の企画・運営及びコンプライアンス意識の醸成に関する事項 (6) リスク管理、コンプライアンスに係る検査方針・計画策定に関する事項 (7) コンプライアンス委員会及びコンプライアンス業務の統括に関する事項 (8) 内部通報、公益通報の窓口及びセクシャルハラスメント等の相談窓口 (9) 内部検査に関する事項 (10) 訴訟、苦情、クレーム等に対する対応及び処理の統括に関する事項 (11) 法人関係情報の管理に関する事項 (12) 前各号に付随する事項
<p>コンプライアンス室</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) 業務全般についての法令・諸規則・社内規程等の遵守状況の監視監督・報告・改善に関する事項 (2) コンプライアンス委員会の運営に関する事項 (3) コンプライアンス・オフィサーのコンプライアンスに関する業務の補佐に関する事項 (4) 内部検査の運営に関する事項 (5) 内部管理態勢の構築・推進に関する事項 (6) 法務業務(法務相談・契約審査、予防法務、コーポレート法務その他)に関する事項 (7) 訴訟行為、執行保全行為に関する事項 (8) 苦情処理に関する相談、及び悪質なクレーム、コンプライアンス規程又はコンプライアンス・マニュアルの適用対象となるクレームに関する事項 (9) 法人関係情報の管理の補佐に関する事項 (10) 前各号に付随する事項



別紙2

役職名	氏名	主要略歴	
常務取締役 (常勤)	齋藤 裕孝	昭和60年3月 平成15年10月 平成17年4月 平成17年11月 平成18年6月 平成19年7月 平成20年7月 平成20年8月 平成20年8月 平成21年4月	松下興産株式会社(現豊秀興産株式会社)入社 同社 経理部 MIDホールディングス株式会社 転籍 MID都市開発株式会社 財務経理部 同社 財務経理部 部長 同社 執行役員 同社 事業管理部 部長 MIDアセットマネジメント株式会社 非常勤監査役(現職) MIDリートマネジメント株式会社 非常勤監査役(現職) MID都市開発株式会社 経理部 理事(現職)

役職名	氏名	主要略歴	
取締役 投資運用部 部長 (常勤)	泉谷 篤史	昭和60年3月 平成16年4月 平成17年4月 平成18年6月 平成20年1月 平成20年5月 平成21年4月	松下興産株式会社(現豊秀興産株式会社)入社 松下興産プロパティマネジメント株式会社(現MIDプロパティマネジメント株式会社)出向 プロパティマネジメント部 MIDホールディングス株式会社転籍 MIDプロパティマネジメント株式会社出向 西日本営業部 同社 業務管理部 部長 同社 執行役員(現職) 同社 取締役(現職) 同社 プロパティマネジメント事業部 事業部長 兼 運営管理部 部長(現職)

役職名	氏名	主要略歴	
監査役 (非常勤)	石黒 敦	昭和53年4月 平成7年4月 平成13年6月 平成16年1月 平成16年11月 平成18年8月 平成18年11月 平成19年1月 平成19年2月 平成19年3月 平成19年6月 平成19年6月 平成19年11月 平成20年7月	日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 同社 シンガポール店 開発建設課 同社 東京本社 都市開発建設部 株式会社インシュアードキャピタル 取締役 株式会社クラスターキャピタル 取締役 MIDホールディングス株式会社入社 同社 執行役員 MID都市開発株式会社 取締役(現職) MIDホールディングス株式会社 取締役 MIDリートマネジメント株式会社 非常勤取締役(現職) MIDファシリティマネジメント株式会社 非常勤監査役(現職) MID都市開発株式会社 常務執行役員(現職) MIDアセットマネジメント株式会社 非常勤取締役(現職) MID都市開発株式会社 財務部 部長(現職)