

平成 16 年 8 月 10 日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号  
日本レジデンシャル投資法人  
代表者名  
執行役員 森 岡 健  
(コード番号：8962)  
問合せ先  
パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社  
管理部シニアマネージャー 清 水 誠 一  
(TEL：03-5251-8528)

### 規約の変更等に関するお知らせ

日本レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 16 年 8 月 10 日の役員会におきまして、規約の変更等に関し、下記の通り平成 16 年 8 月 31 日に開催される本投資法人の第 3 回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、下記記載の規約の変更は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。

### 記

#### 1. 規約の変更の理由

##### (1) 運用報酬に関する規約変更

規約第 38 条(1)運用報酬 1 及び同条(2)運用報酬 2 の支払いについて、市場の実勢等に合わせた柔軟な対応を可能にするため、予め定められた料率を乗じた額(上限額)の範囲内において、適時、本投資法人と資産運用会社との間で各運用報酬額を決定できるようにするために、運用報酬 1 及び運用報酬 2 の算定に係る規定を変更するものがあります。

##### (2) その他の事項に関する規約変更

(第 36 条関係)会計監査人の報酬の支払いは決算日後 3 か月以内に支払うこととされておりますが、柔軟な支払いを可能とするために、決算日後 3 か月以内の振込みに関する規定を削除するものであります。

(附則第 1 条及び同第 2 条関係)附則第 1 条及び同第 2 条の各後段にそれぞれの規

定につき「効力発生後定款から削除する。」とありますが、各条ともにその効力が発生したことにより、これを削除するものであります。なお、各条にあります「定款」は「規約」の誤りであり、そのように読み替えることとさせていただきます。

## 2. 変更の内容

現行規約の一部を下記の通り変更しようとするものです。(変更箇所は下線の部分)

### (1) 運用報酬に関する規約変更

| 現行の規約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更後の規約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 38 条（投資信託委託業者に対する資産運用報酬の計算方法並びにその支払時期及び方法等）</p> <p>本投資法人が資産の運用を委託する投資信託委託業者（以下「資産運用会社」という。）に対する資産運用報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下の通りとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を資産運用会社の指定する口座に振込むものとする。</p> <p>（1）運用報酬 1</p> <p>2 月末日、5 月末日、8 月末日及び 11 月末日を最終日とする各四半期（但し、平成 15 年 11 月末日を最終日とする期間の始期は、同年 10 月 1 日とする。以下同じ。）毎に、本投資法人による第 12 条各号に定める特定資産の累積取得額（但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除く。）の毎月末残高を平均した金額の 0.4%（但し、平成 16 年 11 月末日を最終日とする営業期間においては、当該金額の 2 分の 1）に相当する金額に、当該四半期の日数を 365 で除した割合を乗じた金額（円単位未満切捨て）を、毎四半期末日経過後支払うものとする。</p> | <p>第 38 条（投資信託委託業者に対する資産運用報酬の計算方法並びにその支払時期及び方法等）</p> <p>本投資法人が資産の運用を委託する投資信託委託業者（以下「資産運用会社」という。）に対する資産運用報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下の通りとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を資産運用会社の指定する口座に振込むものとする。</p> <p>（1）運用報酬 1</p> <p>2 月末日、5 月末日、8 月末日及び 11 月末日を最終日とする各四半期（但し、平成 15 年 11 月末日を最終日とする期間の始期は、同年 10 月 1 日とする。以下同じ。）毎に、本投資法人による第 12 条各号に定める特定資産の累積取得額（但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除く。）の毎月末残高を平均した金額の 0.4%（但し、平成 16 年 11 月末日を最終日とする営業期間においては、当該金額の 2 分の 1）を上限とする料率を乗じた金額に、当該四半期の日数を 365 で除した割合を乗じた金額（円単位未満切捨て）を、毎四半期末日経過後支払うものとする。</p> |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) 運用報酬 2</p> <p>本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬 2 控除前の分配可能金額の <u>3.0%に相当する金額</u> (円単位未満切捨て) を確定後支払うものとする。「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される本号の運用報酬 2 控除前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額とする。</p> | <p>(2) 運用報酬 2</p> <p>本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬 2 控除前の分配可能金額の <u>3.0%を上限とする料率を乗じた金額</u> (円単位未満切捨て) を確定後支払うものとする。「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される本号の運用報酬 2 控除前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額とする。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) その他の事項に関する規約変更

| 現行の規約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更後の規約                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 36 条 (会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準)</p> <p>会計監査人の報酬額は 1 営業期間につき、1,500 万円を上限として役員会で決定する。<u>その支払は決算日後 3 か月以内に会計監査人の指定する口座へ振込みにより行うものとする。</u></p>                                                                                                                                                                                               | <p>第 36 条 (会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準)</p> <p>会計監査人の報酬額は 1 営業期間につき、1,500 万円を上限として役員会で決定する。<br/>(下線部を削除)</p> |
| <p><u>附則</u></p> <p><u>第 1 条</u></p> <p><u>第 3 条は、本投資法人の役員会により本店移転日を決議し、本店移転を実施したときをもって効力を生ずるものとし、効力発生まで本投資法人の本店は東京都渋谷区に置くものとする。また、本附則第 1 条については、効力発生後定款から削除する。</u></p> <p><u>第 2 条</u></p> <p><u>第 39 条の設立企画人の住所は、設立企画人の取締役会により本店移転日を決議し、本店移転を実施したときをもって変更され、変更までの設立企画人の住所は、東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号とする。また、本附則第 2 条については、効力発生後定款から削除する。</u></p> | <p>(全文削除)</p>                                                                                            |

### 3. 投資主総会における他の議案について

また、本投資主総会におきまして、上記の規約の変更に加え、執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任について議案を提出いたしますので、あわせてお知らせ申し上げます。

#### (執行役員)

##### (1) 議案の要領及び提案の理由

執行役員森岡健から本投資主総会の終結をもって本投資法人の執行役員を辞任したい旨の申し出があったため、後任の執行役員 1 名の選任をお願いするものであります。

##### (2) 執行役員候補者

次の者の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案は、投資信託委託業者の代表取締役である下記の執行役員候補者が、本投資法人の執行役員を兼職することについて金融庁の承認を受けることを条件といたします。

| 氏 名<br>(生年月日)              | 略 歴                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 山 内 章<br>(昭和 37 年 6 月 9 日) | 昭和 61 年 4 月 丸紅株式会社入社<br>平成 14 年 4 月 パシフィックマネジメント株式会社入社<br>平成 14 年 5 月 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社出向 投資企画部シニアマネージャー<br>平成 15 年 3 月 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社代表取締役 (現在) |

・上記執行役員候補者は、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社 (投資信託委託業者) の代表取締役です。  
また、同候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。

#### (監督役員)

##### (1) 議案の要領及び提案の理由

執行役員森岡健からの辞任の申し出に伴い、監督役員 2 名全員から本投資主総会の終結をもって一旦本投資法人の監督役員を辞任したい旨の申し出があったため、改めて監督役員 2 名の選任をお願いするものであります。

##### (2) 監督役員候補者

次の者の選任をお願いしたいと存じます。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生年月日 )                 | 略 歴                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 榎 本 幸 雄<br>( 昭和 22 年 11 月 9 日 ) | 昭和 52 年 4 月 アーサーアンダーセン アンド カンパニー 入社<br>昭和 55 年 3 月 公認会計士登録<br>昭和 62 年 3 月 ジェム アソシエイツ株式会社設立 代表取締役 ( 現在 )<br>平成 7 年 10 月 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 監査役 ( 現在 )<br>平成 14 年 12 月 本投資法人監督役員 ( 現在 )                                                                                  |
| 2          | 都 賢 治<br>( 昭和 34 年 11 月 14 日 )  | 昭和 58 年 4 月 アーサーアンダーセン会計事務所入所<br>昭和 61 年 11 月 税理士登録<br>平成元年 3 月 都会計事務所開設 所長 ( 現在 )<br>平成 2 年 8 月 株式会社アルタス設立 代表取締役 ( 現在 )<br>平成 4 年 9 月 株式会社グロービス取締役 ( 現在 )<br>平成 8 年 4 月 有限会社ケーエスパートナース設立 代表取締役 ( 現在 )<br>平成 14 年 12 月 本投資法人監督役員 ( 現在 )<br>平成 15 年 9 月 株式会社マクロミル監査役 ( 現在 ) |

・上記監督役員候補者は、両名とも本投資法人との間に特別の利害関係はありません。また、同候補者は、両名とも本投資法人の投資口を所有しておりません。

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 <http://www.nric.co.jp>