

平成 18 年 7 月 14 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 山内 章  
(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  
取締役 高野 剛  
(TEL：03-5251-8528)

### 役員会の開催に関する業務改善命令について

本投資法人は、独自に社内調査を実施した結果、平成18年4月26日付「投資法人債の発行中止に関するお知らせ」にて一部ご報告しましたとおり、役員会決議に関する社内手続の不備を認識いたしました。かかる役員会の開催につきまして、本日、関東財務局長より、投資信託及び投資法人に関する法律第214条第1項に基づく「業務改善命令」を受けました。本件につきまして、投資家の皆様をはじめ、関係各方面の皆様へ、多大なご心配とご迷惑をおかけ致しますことを、深くお詫び申し上げます。

行政処分の内容等は、下記の通りでございますが、本投資法人は、今回の業務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、このような不祥事の再発防止および法令遵守態勢の充実・強化を図るため、下記の改善事項に取り組んでまいり所存でございます。

#### 記

##### 1. 業務改善命令の内容

役員会議事録の不実記載等の法令違反行為が発生したことに鑑み、以下の措置を取り、その状況を平成18年8月14日（月）までに書面で東京財務事務所に報告すること。

- (1) 法令遵守態勢の充実・強化を図ること。
- (2) 再発防止策を策定し実施するとともに、責任の所在の明確化を図ること。

##### 2. 処分の理由

本投資法人は、平成16年7月から平成18年4月までの間に開催したとする臨時役員会の一部について、議事録上の臨時役員会の開催日以前に、毎月開催する定例役員会での決議や電子メール又は電話連絡により各役員に対する事前説明を行い、内容を審議して承認を得たうえ、内容

に変更が生じなければ、臨時役員会において決議したとする取扱い（事前了承）を行い、また、議事録上の臨時役員会の開催日以降に、定例役員会での決議や電子メール又は電話連絡により各役員に対する事後説明を行い、内容を審議して承認を得たうえ、臨時役員会において決議したとする取扱い（事後了承）を行い、その結果、会議形式、開催日時、閉会日時等が事実と異なる議事録を作成していた。

また、このうち一部については、電子メール又は電話連絡のみで承認を得ていた、いわゆる持ち廻り方式による役員会が行われていた。

上記役員会は、平成17年法律第87号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」という。）第108条において準用する商法（以下「商法」という。）第260条の2第1項に定める役員会の決議要件を充足していないことから、当該役員会に付議し実行された、投資口の追加発行や投資主総会の招集行為、及び事実と異なる役員会議事録を作成していた行為が投信法第97条第2項、第120条第1項、第131条第1項、第139条の2第2項及び投信法第108条で準用する商法第260条の4第2項に、違反するというもの。

### 3. 今後の対応

本投資法人では、今回の改善命令を極めて重く受け止め、指摘を受けた改善点について、今後、次のような観点から対応方針、具体的実施策を策定し、1ヶ月以内に業務改善計画を提出致します。

#### (1) 再発防止策の実施

役員会開催のための日程調整方法を見直すとともに、電話会議等の機動的な開催とその前提となる条件づくり、更にはその遵法性のチェック態勢の構築等について検討・実施します。

#### (2) 法令遵守態勢の強化

監督役員の本投資法人業務への関与度を一層高め、併せて法令遵守意識の徹底を図るとともに、監督役員の主導によるコンプライアンス態勢の強化について、検討・実施します。

#### (3) 責任の所在の明確化

役員全員が今回の法令違反の責任を充分認識すると共に、本件について責任の所在を明確化するため、厳正な対応を致します。

尚、本投資法人では、今回処分に至った根本的な要因の一つとして、投資法人の執行役員が、運用会社であるパシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社の社長を兼務している為、投資法人の運営に専念出来なかった面があると認識しております。従って、今回処分の責任の所在を明確化するためにも、執行役員の職を辞し、運用会社業務に専念することと致

します。また、後任の執行役員を選定は投資主総会承認事項の為、辞任の時期、後任候補の選定、投資主総会開催時期など決定次第改めて公表致します。

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>