

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 吉岡 靖二
(コード番号 3455)

資産運用会社名
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 靖二
問合せ先 財務管理部長 田村 昌之
[TEL:03-5204-2355](tel:03-5204-2355)

資産運用会社における取締役及び重要な使用人の変更予定に関するお知らせ

ヘルスケア&メディカル投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるヘルスケアアセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 10 月 30 日開催予定の臨時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。また、本資産運用会社は、重要な使用人について下記 4 記載のとおり変更しますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 就任予定の取締役（平成 27 年 10 月 30 日付（予定））

取締役 田村 昌之（新任）
取締役（社外取締役） 後藤 英夫（新任）

（注） 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。なお、取締役に就任予定の田村昌之は、下記 4 記載のとおり平成 27 年 10 月 21 日付で本資産運用会社の財務管理部長に就任いたします。

2. 退任予定の取締役（平成 27 年 10 月 30 日付（予定））

取締役 内田 和生（退任）
取締役 梅津 恭助（退任）

（注） 梅津恭助は、取締役退任後も本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー兼内部監査室長及び重要な使用人は継続いたします。

3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況

代表取締役社長 吉岡 靖二
取締役 赤松 利起
取締役 中井 喜信
取締役 田村 昌之
取締役（社外取締役） 小川 宏隆
取締役（社外取締役） 藤田 直人
取締役（社外取締役） 後藤 英夫

4. 重要な使用人の変更

平成 27 年 10 月 21 日付

| 役職名 | 新 | 旧 |
|--------|-------|-------|
| 財務管理部長 | 田村 昌之 | 内田 和生 |

平成 27 年 10 月 30 日付

| 氏 名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 田村 昌之 | 取締役財務管理部長 | 財務管理部長 |
| 梅津 恭助 | コンプライアンス・オフィサー 兼内部監査室長 | 取締役 コンプライアンス・オフィサー 兼内部監査室長 |

なお、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関係法令の規定に従い、必要な届出などの手続きを行います。

以上

* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.hcm3455.co.jp>

就任予定の取締役の略歴

| 役職名 | 氏名 | 主要略歴 |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 田村 昌之 | 平成5年4月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行） 入行 平成17年8月 株式会社三井住友銀行 入行 平成23年10月 同行 不動産ファイナンス営業部 投資企画グループ グループ長 平成27年10月 同行 投資銀行統括部 上席推進役 平成27年10月 本資産運用会社 出向 財務管理部 シニアマネジャー 平成27年10月 同 財務管理部長 平成27年10月 同 取締役 財務管理部長 就任予定 |
| 取締役 (社外取締役) | 後藤 英夫 | 昭和62年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 平成16年4月 同行 市場営業統括部 企画グループ長 平成18年5月 日本郵政株式会社 転籍 平成21年10月 株式会社三井住友銀行 復職 投資銀行統括部 副部長 平成24年1月 同行 監査部 上席考査役 平成24年4月 同行 北九州法人営業部長 平成25年7月 同行 経営企画部 部付部長 平成26年4月 同行 投資銀行統括部長 平成26年4月 エー・アイ・キャピタル株式会社 社外取締役（現任） 平成27年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 投資銀行統括部長委嘱（現任） 平成27年10月 本資産運用会社 社外取締役 就任予定 |