

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号  
三菱地所物流リート投資法人  
代表者名 執行役員 高梨 憲  
(コード番号 3481)

資産運用会社名  
三菱地所投資顧問株式会社  
代表者名 取締役社長 荒木 治彦  
問合せ先 取締役物流リート部長 高梨 憲  
TEL:03-3218-0030

### 資産運用会社における執行役員制度の導入に関するお知らせ

三菱地所物流リート投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱地所投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、2022年2月24日開催の取締役会において、本資産運用会社で執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

日々変化する経営環境の中で成長を持続させるために、業務執行の監督・監視という取締役会の権限と責任を明確化し、業務執行の権限と責任を執行役員が担うことで、取締役会の監督・監視機能の強化と業務執行の機動性向上を実現することを目的に、執行役員制度導入を決定いたしました。

#### 2. 執行役員制度の概要

執行役員制度の概要は、以下の通りです。

- (1) 執行役員は、取締役会および代表取締役の統括の下に業務を執行し、取締役とともに経営の責任者の一翼を担う
- (2) 執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により決定する
- (3) 取締役は、執行役員を兼任することができる

#### 3. 執行役員制度の導入予定日

2022年4月1日

#### 4. 執行役員人事

執行役員制度導入に伴う人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上

\*本投資法人のホームページアドレス：<https://mel-reit.co.jp/>