

2022年5月23日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 藤瀬 裕司
(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 古谷 淳真
TEL:03-5282-2922

資産運用会社における取締役及び監査役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、2022年6月15日開催予定の定時株主総会にて下記1及び3記載の新任取締役及び監査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。

記

1. 就任予定の取締役(2022年6月15日付(予定))
社外取締役(非常勤) 土屋 哲史(新任)
社外取締役(非常勤) 辻 孝文(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。
2. 退任予定の取締役(2022年6月15日付(予定))
社外取締役(非常勤) 住江 眞(退任)
社外取締役(非常勤) 和住 伸哉(退任)
3. 就任予定の監査役(2022年6月15日付(予定))
監査役(非常勤) 小泉 吉之(新任)
(注) 就任予定の監査役の略歴は、別紙記載のとおりです。
4. 退任予定の監査役(2022年6月15日付(予定))
監査役(非常勤) 村井 克行(退任)
5. 新任取締役及び新任監査役選任後の本資産運用会社の役員状況
代表取締役社長(常勤) 吉岡 靖二
取締役(常勤) 梅津 恭助
取締役(常勤) 丹野 篤
社外取締役(非常勤) 小川 宏隆
社外取締役(非常勤) 赤松 利起
社外取締役(非常勤) 土屋 哲史
社外取締役(非常勤) 辻 孝文
監査役(非常勤) 小泉 吉之

HCM ヘルスケア&メディカル投資法人

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
社外取締役 (非常勤)	土屋 哲史	2001年4月 株式会社長谷工コーポレーション 入社 2007年9月 株式会社リサ・パートナーズ 入社 2014年8月 同社 アセットソリューション部 マネージャー 2015年8月 本資産運用会社 出向 2018年4月 NECキャピタルソリューション株式会社 ソリューション本部ソリューション部推進グループ プロフェッショナル 2019年4月 同社 ソリューション本部ソリューション営業部第一グループ マネージャー 2020年4月 同社 ソリューション本部ソリューション営業第一部 部長 2021年4月 同社 ソリューション本部ソリューション営業第一部長 2022年4月 同社 ソリューション本部ソリューション営業部長 (現任) 2022年6月 本資産運用会社 社外取締役 (就任予定)

役職名	氏名	主要略歴
社外取締役 (非常勤)	辻 孝文	1990年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 2005年4月 同行 ストラクチャードファイナンス営業部 グループ長 2010年4月 同行 ストラクチャードファイナンス営業部 副部長 2012年4月 同行 ファイナンシャル・ソリューション営業部 副部長 2015年4月 同行 投資銀行統括部 副部長 2016年4月 同行 ディストリビューション営業部長 2018年4月 同行 執行役員 ディストリビューション営業部長 2020年4月 同行 執行役員 ファイナンシャル・ソリューション本部副本部長 2021年4月 同行 常務執行役員 ファイナンシャル・ソリューション本部長 (現任) 2022年6月 本資産運用会社 社外取締役 (就任予定)

就任予定の監査役の略歴

役職名	氏名	主要略歴
監査役 (非常勤)	小泉 吉之	1984年4月 株式会社日本リース 入社
		1999年3月 GEキャピタルリーシング株式会社 入社
		2004年8月 NECリース株式会社(現 NECキャピタルソリューション株式会社) 入社
		2007年3月 同社 東北支店長
		2009年4月 同社 関東支社長
		2010年4月 同社 事業法人営業部長
		2012年4月 同社 エリア法人営業本部 東日本営業部長
		2013年4月 同社 エリア法人営業本部長
		2016年4月 同社 執行役員 兼 エリア法人営業本部長
		2017年4月 同社 執行役員 兼 事業法人営業本部長
		2020年4月 同社 執行役員
		2022年4月 同社 主幹(現任)
		2022年6月 本資産運用会社 監査役(就任予定)