

2022年9月8日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
いちごホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 宮下 修
(コード番号 3463) www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
いちご投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁
(電話番号 03-3502-4892)

規約変更および役員選任のお知らせ

いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）は、本日開催の役員会において、規約の一部変更および役員選任に関して、2022年10月22日に開催予定の本投資法人の第5回投資主総会（以下、「本投資主総会」という。）に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該事項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. 規約一部変更の件

規約変更の理由は以下のとおりです。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことにより、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第10条第9項の定めに基づき2022年9月1日をもって、本投資法人規約に、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の定めを設けたものとみなされたことに伴い、当該定めを明確化するとともに、書面交付請求をした投資主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです（第9条第5項および第6項）。
- (2) 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」および企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに制定または改正された会計基準、適用指針を含みます。）の改正により、有価証券およびデリバティブ取引に係る権利の資産評価の方法が変更になったことに伴い、関連する規定を変更するものです（第34条第1項第（6）号および第（8）号関連）。

（下線部分は変更箇所を示します）

現行規約	変更案
第9条（招集） 1.～4.（記載省略） （新設）	第9条（招集） 1.～4.（現行のとおり） <u>5. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。</u>

現行規約	変更案
<p>(新設)</p> <p>第34条 (資産評価の方法、基準及び基準日)</p> <p>1. (記載省略)</p> <p>(1) ～ (5) (記載省略)</p> <p>(6) 第31条第4項第4号に定める有価証券 <u>当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価する。</u></p> <p>(7) (記載省略)</p> <p>(8) 第31条第4項第7号に定めるデリバティブ取引に係る権利</p> <p>① <u>金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務</u> <u>当該金融商品取引所の最終価格(終値。終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価する。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価する。</u></p> <p>② <u>金融商品取引所の相場がないデリバティブ取引により生じる債権及び債務</u> <u>市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価する。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価する。</u></p> <p>③ 本号①②にかかわらず、金融商品に関する会計基準その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準により特例処理の要件を充足するものについては、特例処理を適用することができるものとする。</p>	<p>6. <u>本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち内閣府令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第34条 (資産評価の方法、基準及び基準日)</p> <p>1. (現行のとおり)</p> <p>(1) ～ (5) (現行のとおり)</p> <p>(6) 第31条第4項第4号に定める有価証券 <u>満期保有目的の債券に分類される場合には取得原価により評価し、<u>その他有価証券に分類される場合には時価により評価する。但し、市場価格のない株式等は、取得原価により評価する。</u></u></p> <p>(7) (現行のとおり)</p> <p>(8) 第31条第4項第7号に定めるデリバティブ取引に係る権利</p> <p>① <u>デリバティブ取引により生じる債権及び債務</u> <u>デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は時価により評価する。</u></p> <p>(削除)</p> <p>② 本号①にかかわらず、金融商品に関する会計基準その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び実務指針により<u>金利スワップ</u>特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとする。</p>

現行規約	変更案
(9) ～ (10) (記載省略)	(9) ～ (10) (現行のとおり)

2. 役員選任の件

本投資法人の執行役員である宮下修および監督役員である飯田善、鈴木智子は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、改めて執行役員および監督役員の選任につき、付議するものです。併せて、執行役員または監督役員が欠けた場合または法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員、補欠監督役員の選任についても付議するものです。

[参考] 役員候補者の略歴

役職名	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職 (招集ご通知発送予定日現在)	
執行役員 (候補者) 【新任】	石井 絵梨子 (1981年1月3日)	2004年10月	弁護士登録 (第二東京弁護士会) 森・濱田松本法律事務所
		2007年12月	金融庁総務企画局企業開示課専門官 出向
		2010年8月	米国コロンビア大学ロースクール (LL.M.) 修了
		2010年10月	伊藤忠欧州会社 英国ロンドン 法務部 出向
		2011年2月	米国ニューヨーク州弁護士登録
		2016年4月	慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 (現任)
		2016年7月	新幸総合法律事務所 パートナー (現任)
		2018年6月	株式会社ソフィアホールディングス 社外取締役 (現任)
		2018年12月	株式会社スマートドライブ 社外監査役 (現任)
		2019年1月	株式会社FUNDINNO 社外監査役 (現任)
		2019年5月	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員 (現任)
		2019年6月	株式会社アルマード 社外監査役 (現任)
		2019年7月	株式会社LIFE CREATE 社外監査役 (現任)
		2021年3月	株式会社タムロン 社外取締役 (現任)
			株式会社Sun Asterisk 監査等委員 (現任)
		2021年10月	SYNQA株式会社 社外監査役 (現任)
		2022年2月	アドバンス・プライベート投資法人 監督役員 (現任)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職 (招集ご通知発送予定日現在)	
監督役員 (候補者) 【重任】	飯田 善 (1967年2月15日)	1989年4月 1993年5月 2001年4月 2008年4月 2009年12月 2010年1月 2011年6月 2011年7月 2013年5月 2015年3月 2015年7月 2015年8月 2016年6月 2019年2月 2019年6月 2020年4月	株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 米国ペンシルベニア大学法科大学院修士課程 (LL.M.) 修了 株式会社三井住友銀行 市場営業統括部 部長代理 一橋大学法科大学院 (法務博士) 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 増田パートナーズ法律事務所 弁護士 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役 飯田経営法律事務所設立 弁護士 (現任) 株式会社スタッツインベストメントマネジメント 社外取締役 アーキアエナジー株式会社 社外監査役 本投資法人 監督役員 (現任) 株式会社西東京リサイクルセンター 監査役 (現任) メディケア生命保険株式会社 社外監査役 (現任) 株式会社スタッツインベストメントマネジメント 監査役 株式会社エクサウィザーズ 社外監査役 (現任) アーキアエナジー株式会社 社外取締役 (現任)
監督役員 (候補者) 【重任】	鈴木 智子 (1973年11月22日)	1996年10月 2005年8月 2010年9月 2012年9月 2015年7月 2019年6月 2022年6月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 鈴木智子公認会計士事務所 代表 (現任) 特定非営利活動法人 まちづくり情報センター かながわ 監事 (現任) 特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネット ワーク 理事 本投資法人 監督役員 (現任) ブルドックソース株式会社 社外取締役 (現任) UBE株式会社 社外取締役 (現任)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職 (招集ご通知発送予定日現在)	
補欠執行役員 (候補者) 【重任】	山口博己 (1954年3月6日)	1977年4月 1984年4月 1987年4月 1989年9月 1994年5月 1996年4月 2000年1月 2005年1月 2007年7月 2008年10月 2015年7月	東急ホテルズインターナショナル株式会社 同社 開発運営本部課長 パンパシフィックプロパティーズ株式会社 出向 財務経理部長 Alpha U.S.A. Inc. 取締役副社長兼財務部長 株式会社サッポロホテルエンタプライズ ウェスティンホテル東京 経理部次長 パンパシフィックホテル横浜株式会社 パンパシフィック ホテル 横浜 財務経理部長 同社 パンパシフィック ホテル 横浜 副総支配人 マンダリン・オリエンタル東京株式会社 マンダリン オリエンタル 東京 経理財務部長 アーコン・ホスピタリティ株式会社 (現アビリタス ホスピタリティ株式会社) オペレーティング ディレクター 同社 チーフ オペレーティング オフィサー ホスピタリティディレクションズ株式会社 代表取締役 (現任)
補欠監督役員 (候補者) 【新任】	佐久間貴雄 (1987年5月4日)	2010年4月 2013年8月 2016年8月 2019年7月 2021年8月	あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 金融事業部 公認会計士登録 KPMG米国 ニューヨーク事務所 フィナンシャル サービス 有限責任あずさ監査法人 金融事業部 マネージャー グローバル・ソリューションズ・コンサルティング 株式会社 シニアマネージャー (現任)

上述の各役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有していないとともに、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

3. 日程

2022年9月8日 (本日)	役員会にて本投資主総会提出議案を決議
2022年9月30日	本投資主総会招集ご通知発送 (予定)
2022年10月22日	本投資主総会開催 (予定)

以上