

## 投資主各位

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号  
ケネディクス商業リート投資法人  
執行役員 浅野 晃 弘

### 第3回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、本投資法人第3回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます。書面による議決権の行使をお望みの場合、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書面に賛否をご記入の上、2020年2月21日（金曜日）午後5時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に基づき、現行規約第15条におきまして「みなし賛成」の規定を定めております。

従いまして、当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、賛成するものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

<本投資法人現行規約抜粋>

第15条（みなし賛成）

1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

敬 具

## 記

1. 日 時：2020年2月25日（火曜日）午後2時00分  
（受付開始時刻：午後1時30分）
2. 場 所：東京都千代田区内幸町二丁目1番1号  
飯野ビルディング4階 イイノホール&カンファレンスセンター Room A1+A2+A3  
（末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。

3. 投資主総会の目的である事項：  
決議事項  
第1号議案：執行役員1名選任の件  
第2号議案：補欠執行役員1名選任の件  
第3号議案：監督役員2名選任の件  
第4号議案：補欠監督役員1名選任の件

以 上

（お願い）

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ご出席に当たり、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

（ご案内）

- ◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要がある場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページに掲載いたしますのでご了承ください。  
本投資法人のホームページ (<https://www.krr-reit.com/>)
- ◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において本投資法人が資産運用を委託しているケネディクス不動産投資顧問株式会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。
- ◎本投資主総会及び運用状況報告会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# 投資主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 執行役員1名選任の件

執行役員浅野晃弘から、2020年2月25日をもって辞任する旨の申し出があったため、2020年2月26日付で新たな執行役員1名の選任をお願いするものです。

本議案において、執行役員の任期は、本投資法人現行規約第19条第2項の規定により、2020年2月26日より2年間とします。

なお、本議案は、2020年1月9日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。

執行役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	主要略歴		所有する 本投資法人の 投資口数
わた なべ もゆる 渡 辺 萌 (1971年3月23日)	1994年4月	株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）	0口
	1997年12月	通商産業省（現 経済産業省） 出向	
	2004年4月	ワイズセラピューティック株式会社	
	2006年4月	株式会社ニューシティコーポレーション	
	2008年12月	ケネディクス株式会社	
	2011年5月	同社 財務・経理部長	
	2013年10月	株式会社スペースデザイン 監査役 (2020年2月25日退任予定)	
	2014年3月	ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)	
	2015年3月	ケネディクス株式会社 執行役員財務・経理部長 (2020年2月25日退任予定)	
2015年7月	ケネディクス・エンジニアリング株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)		
2017年6月	ビットリアルティ株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)		
2018年11月	ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 監査役 (2020年2月25日退任予定)		

1. 会社名等は、原則として当時のものを記載しています。以下同じです。
2. 上記執行役員候補者は、2020年2月26日付で本投資法人が資産運用委託契約を締結しているケネディクス不動産投資顧問株式会社の商業リート本部長に就任し、更に、2020年3月25日付で同社の取締役最高業務執行者（COO）兼商業リート本部長に就任する予定です。
3. 上記執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 補欠執行役員1名選任の件

執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。本議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第1号議案が可決されることを条件として、本投資法人現行規約第19条第3項本文の規定により、第1号議案における執行役員の任期が満了するときである2022年2月26日までとします。

また、補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案は、2020年1月9日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。

補欠執行役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	主要略歴		所有する 本投資法人の 投資口数
の ばた こういちろう 野 畑 光一郎 (1973年12月17日)	1996年4月 1998年9月 2001年1月 2002年9月 2005年8月 2007年8月 2014年2月 2014年7月 2014年9月	株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 京都支店 同社 資金証券営業部 プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザー・サービス株式会社 事業再生サービス部門 三菱証券株式会社 金融開発部 ドイツ証券株式会社 グローバル・バンキング本部 みずほ証券株式会社 不動産金融開発部 同社 経営企画部 ケネディクス株式会社 経営企画部 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 商業リート本部 企画部長（現在に至る）	0口

1. 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているケネディクス不動産投資顧問株式会社の商業リート本部企画部長です。
2. 上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監督役員2名選任の件

監督役員安義利及び山川亜紀子の両名から、任期の調整のため、2020年2月25日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、2020年2月26日付で改めて監督役員2名の選任をお願いするものです。

本議案において、監督役員の任期は、本投資法人現行規約第19条第2項の規定により、2020年2月26日より2年間とします。

監督役員候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	主要略歴	所有する 本投資法人の 投資口数
1	やす よし とし 安 義 利 (1953年12月12日)	1980年11月 監査法人中央会計事務所 1984年3月 公認会計士登録 2004年11月 株式会社ステージワイツウ（現株式会社ヨックモックホールディングス） 監査役（現在に至る） 2004年11月 株式会社ヨックモック 監査役（現在に至る） 2004年11月 株式会社ヨックモック今市（現株式会社ヨックモッククレア） 監査役（現在に至る） 2004年11月 株式会社フジリコー・トレーディング 監査役（現在に至る） 2007年8月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 2009年6月 株式会社ワイエムシー（現株式会社クローバー） 監査役（現在に至る） 2010年10月 公認会計士 安 義利事務所（現公認会計士・税理士 安 義利事務所）開設（現在に至る） 2011年11月 税理士登録 2012年10月 株式会社菓房一心 監査役（現在に至る） 2014年9月 株式会社Loop 社外監査役 2016年7月 本投資法人 監督役員（現在に至る） 2017年6月 株式会社Loop 取締役・監査等委員（社外取締役）（現在に至る）	0口

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	主 要 略 歴		所有する 本投資法人の 投資口数
2	やま かわ あきこ 山 川 亜紀子 (1973年4月5日)	1999年4月 2000年4月 2017年7月 2017年9月 2018年7月	小松狛西川法律事務所 フレッシュフィールドズブルック ハウスデリンガー法律事務所 厚生労働省 労働政策審議会 労働政策基本部会委員(現在に 至る) Vanguard Tokyo 法律事務所(現 在に至る) 本投資法人 監督役員(現在に 至る)	0口

1. 上記監督役員候補者兩名と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
2. 上記監督役員候補者兩名は、現在、本投資法人の監督役員として本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しています。

#### 第4号議案 補欠監督役員1名選任の件

監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監督役員1名の選任をお願いするものです。本議案において、補欠監督役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第3号議案が可決されることを条件として、本投資法人現行規約第19条第3項本文の規定により、第3号議案における監督役員の任期が満了するときである2022年2月26日までとします。

また、補欠監督役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

補欠監督役員候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	主要略歴		所有する 本投資法人の 投資口数
ひやま さとし 檜山 聡 (1972年10月15日)	1998年4月 2000年4月 2002年4月 2003年4月 2004年8月 2006年10月 2015年10月  2018年6月	東京地方裁判所 判事補 最高裁判所事務総局民事局付 東京地方裁判所 判事補 福岡地方裁判所小倉支部 判事補 アンダーソン毛利法律事務所 須藤・高井法律事務所 きっかわ法律事務所 パートナー（現在に至る） 株式会社アートネイチャー 社外監査役（現在に至る）	0口

上記補欠監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。

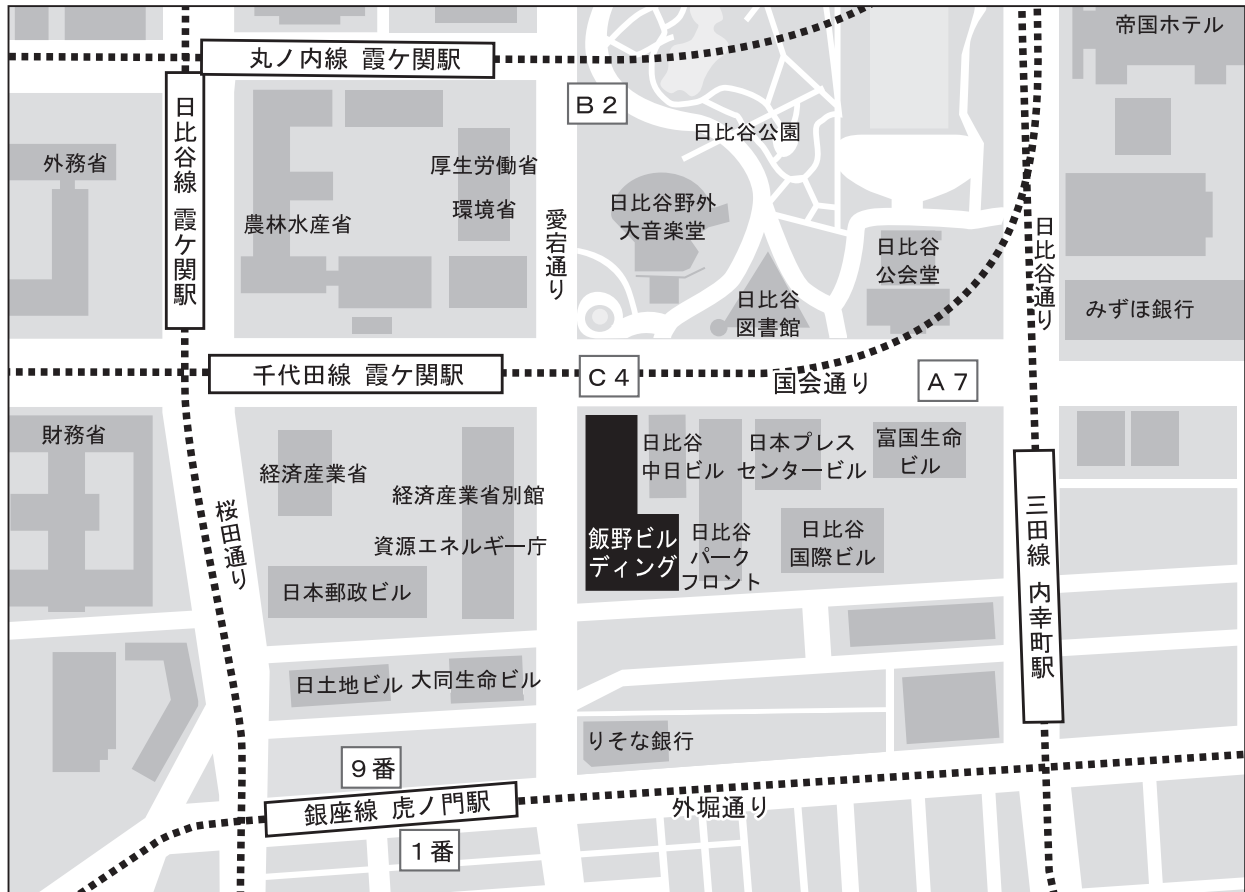
#### 参考事項

本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項及び本投資法人現行規約第15条に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第1号議案から第4号議案までの各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しません。

以上

## 投資主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号  
飯野ビルディング4階  
イイノホール&カンファレンスセンター  
Room A1+A2+A3  
電話 03-3506-3251



### 交通のご案内

東京メトロ日比谷線・千代田線 霞ヶ関駅（出口C4）直結  
東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関駅（出口B2）徒歩5分  
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅（出口1・9）徒歩3分  
都営地下鉄三田線 内幸町駅（出口A7）徒歩3分

開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は上記ご案内をご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。

### お願い

●会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されるため、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。