

2025年3月21日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目4番8号  
大和ハウスリート投資法人  
代表者名 執行役員 斉藤 毅  
(コード番号: 8984)

資産運用会社名

大和ハウス・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 土田 耕一  
問合せ先  
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 朝比奈孝祐  
TEL. 03-3595-1265

### 資産運用会社における代表取締役を含む取締役の異動及び組織変更に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である大和ハウス・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、代表取締役を含む取締役の異動を2025年4月1日付臨時株主総会に付議すること及び組織変更を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 代表取締役の異動（2025年4月1日付予定）

氏名	新役職	旧役職
成宮 浩司	代表取締役社長	取締役経営管理部長
土田 耕一	取締役（非常勤）	代表取締役社長

土田耕一は、本資産運用会社の代表取締役退任後も、本投資法人の補欠執行役員を継続します。  
新任代表取締役の略歴については別紙1をご参照ください。

##### 2. 取締役の異動（2025年4月1日付予定）

氏名	新役職	旧役職
海堀 敏光	常務取締役	(新任)
加藤 康敬	取締役経営管理本部長 兼ウェルビーイング部長	取締役サステナビリティ推進部長
松竹 健二郎	顧問	専務取締役 大和ハウスリート本部・ 私募ファンド本部統括

新任取締役の略歴については別紙2をご参照ください。

### 3. 組織変更（2025年4月1日付予定）

#### (1) 変更の内容

本資産運用会社の資産運用業務の効率化を図るため、以下の組織変更を行います。

- ・ 経営管理部の総務、人事、情報システム等に関する業務とサステナビリティ推進部の業務を統合し、ウェルビーイング部を設置
- ・ 経営管理部を経理部に改称
- ・ ウェルビーイング部及び経理部を統括する部署として、経営管理本部を設置

#### (2) 組織図及び分掌業務の概要

本資産運用会社の変更前及び変更後の組織図及び分掌業務の概要については、別紙 3及び 4をご参照ください。

### 4. その他

本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続きを行います。

(参考) 本資産運用会社における取締役・監査役体制（2025年4月1日付予定）

役職	氏名
代表取締役社長	成宮 浩司
常務取締役	海堀 敏光
取締役大和ハウスリート本部長	田村 義一
取締役経営管理本部長兼ウェルビーイング部長	加藤 康敬
取締役（非常勤）	土田 耕一
監査役	有馬 正彦
監査役（非常勤）	飛田 博
コンプライアンス・オフィサー	阪下 豊

以 上

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

## &lt;別紙 1 新任代表取締役の略歴&gt;

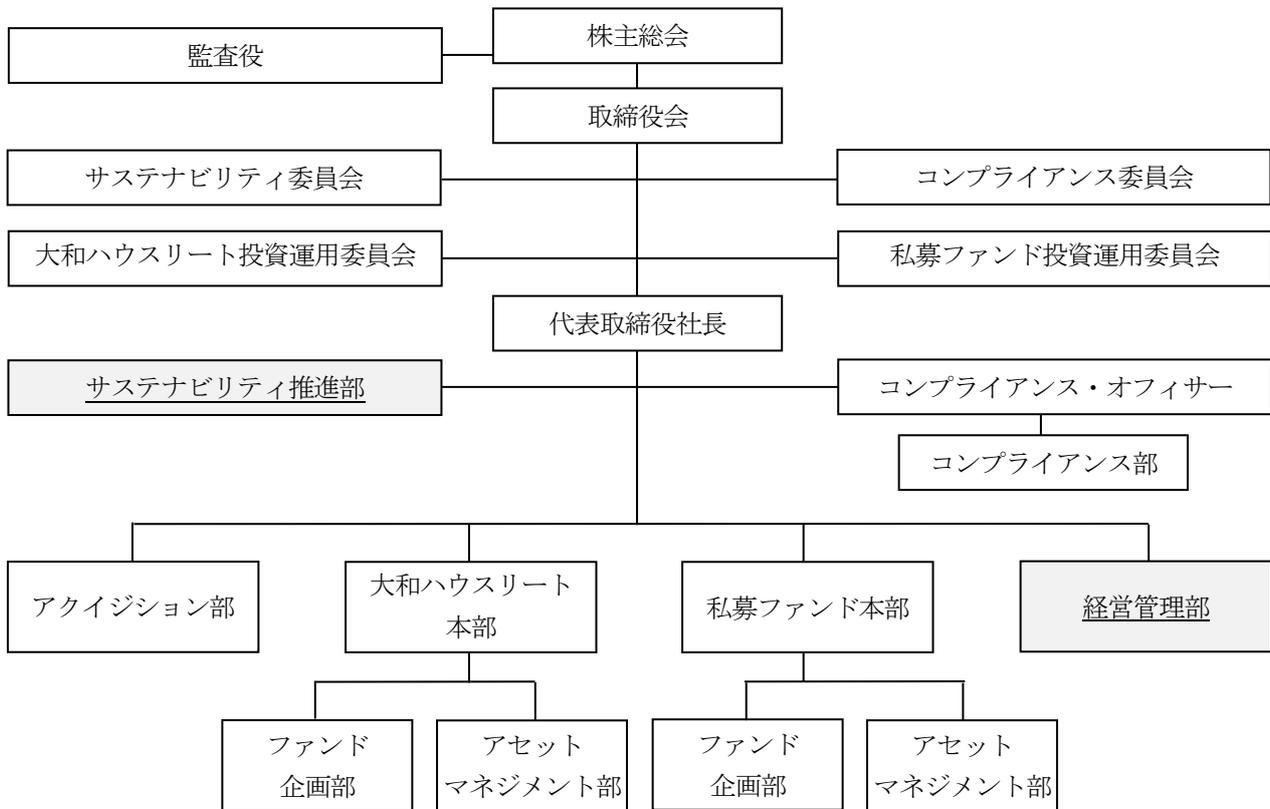
役職名	氏名	主要略歴（会社名等 当時）	
代表取締役社長	成宮 浩司	1986年4月	大和ハウス工業株式会社 入社
		2011年4月	同社 千葉支社 管理部 部長
		2016年4月	同社 横浜支社 管理部 部長
		2018年4月	同社 東京本社 経理部長
			LCR 不動産投資顧問株式会社 監査役(非常勤)
			大和情報サービス株式会社 監査役(非常勤)
			大和ハウス不動産投資顧問株式会社 取締役(非常勤)
			大和ハウスプロパティマネジメント株式会社 監査役(非常勤)
		2019年9月	株式会社流山共同開発 監査役(非常勤)
		2021年9月	株式会社流山市平方地区共同開発 監査役(非常勤)
2024年4月	南国アールスタジオ株式会社 監査役(非常勤)		
2024年10月	大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(出向) 取締役経営管理部長(現任)		
2025年4月	同社(転籍) 代表取締役社長(予定)		

## &lt;別紙 2 新任取締役の略歴&gt;

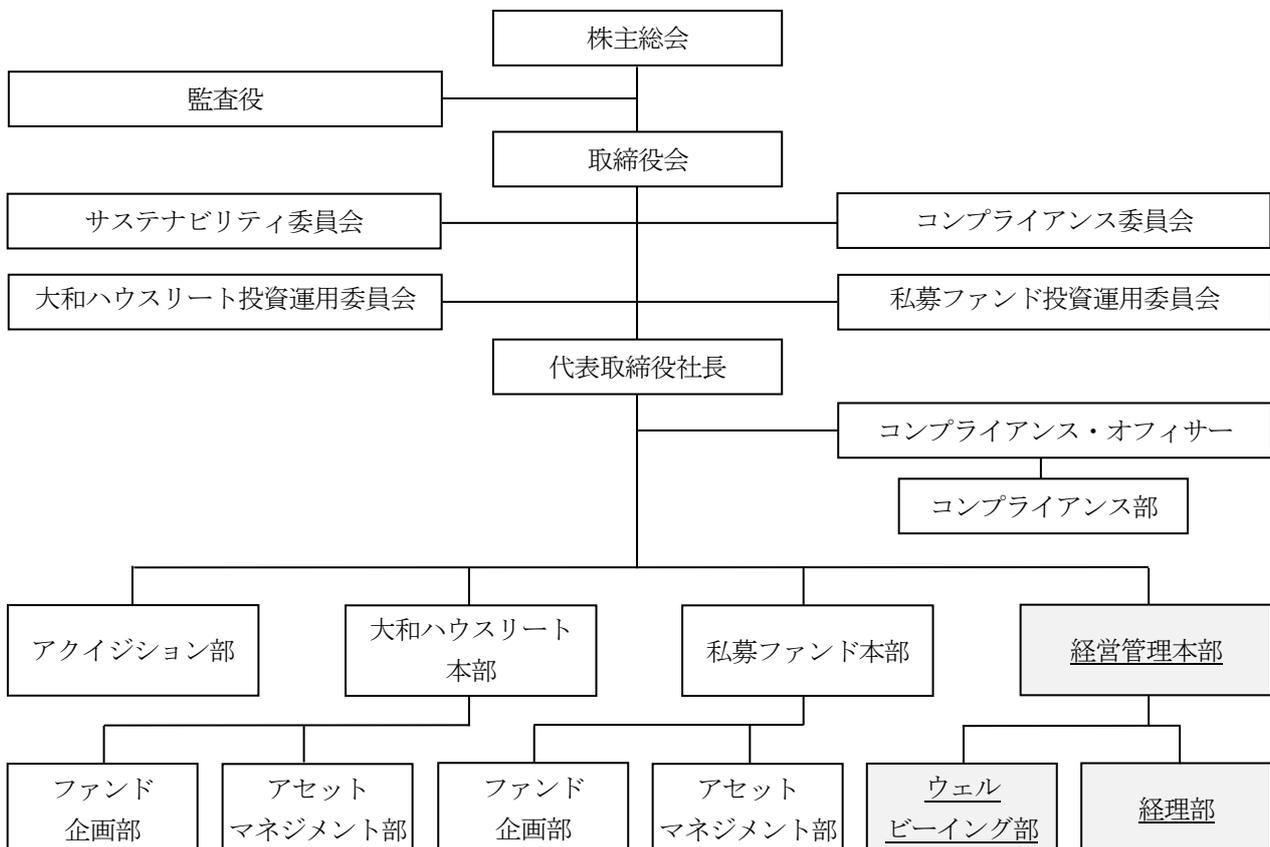
役職名	氏名	主要略歴（会社名等 当時）	
常務取締役	海堀 敏光	1992年4月	大和ハウス工業株式会社 入社
		2006年4月	同社 浜松支店流通店舗営業所 所長
		2013年3月	同社 埼玉支社流通店舗事業部 事業部長
		2017年3月	同社 埼玉支社 副支社長
		2018年3月	同社 つくば支社 支社長
		2021年4月	同社 武蔵野支社 支社長
		2022年4月	同社 仙台支社流通店舗事業部 事業部長
		2024年4月	同社 東京本社流通店舗事業本部事業統括部 部長
		2025年4月	大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(転籍) 常務取締役(予定)

<別紙 3 本資産運用会社の組織図>

【変更前】



【変更後】



## &lt;別紙 4 本資産運用会社の分掌業務の概要&gt;

**【変更前】**

部署名	分掌業務
サステナビリティ 推進部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. サステナビリティ関連の方針、戦略立案及び企画に関する業務</li> <li>2. サステナビリティ関連の調査分析</li> <li>3. サステナビリティ関連のディスクロージャーに関する事項</li> <li>4. 気候変動等地球環境問題に関する事項</li> <li>5. 環境団体等への加盟及び署名等に関する事項</li> <li>6. サステナビリティ関連の評価の取得及び対応に関する事項</li> <li>7. 本投資法人及び本資産運用会社との間で投資顧問契約又は投資一任契約を締結する個別ファンド（以下「私募ファンド」という。）のポートフォリオ並びに本資産運用会社のサステナビリティ関連の管理全般に関する業務</li> <li>8. 本投資法人及び私募ファンドの保有資産における環境認証等の取得及び対応に関する事項</li> <li>9. サステナビリティ関連の社内研修等の実施に関する業務</li> <li>10. サステナビリティ委員会の運営に関する業務</li> <li>11. その他前各号に付随又は関連する事項</li> </ol>
経営管理部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 経営計画に関する業務</li> <li>2. 総務、人事、広報及び経理に関する業務</li> <li>3. 本投資法人の経理に関する業務</li> <li>4. 情報セキュリティに関する業務</li> <li>5. 内部者取引防止のための法人関係情報の管理</li> <li>6. 情報システムに関する業務</li> <li>7. 個人情報に関する業務</li> <li>8. 苦情等処理の受付</li> <li>9. 官公庁等への諸届出に関する業務</li> <li>10. 投資主対応及び投資主総会に関する業務</li> <li>11. 株主総会及び取締役会の運営に関する業務</li> <li>12. 資産運用委託契約の締結、解約及び変更に関する業務</li> <li>13. 業界団体等に対する窓口対応</li> <li>14. 帳簿・報告書の作成、管理等の文書整理責任者としての業務</li> <li>15. その他前各号に付随又は関連する事項</li> </ol>

**【変更後】**

部署名	分掌業務
経営管理本部 ウェルビーイング部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 経営計画に関する業務</li> <li>2. 総務、人事及び広報に関する業務</li> <li>3. 情報セキュリティに関する業務</li> <li>4. 内部者取引防止のための法人関係情報の管理</li> <li>5. 情報システムに関する業務</li> <li>6. 個人情報に関する業務</li> <li>7. 苦情等処理の受付</li> <li>8. 官公庁等への諸届出に関する業務</li> <li>9. 投資主対応及び投資主総会に関する業務</li> <li>10. 株主総会、取締役会及びサステナビリティ委員会の運営に関する業務</li> <li>11. 資産運用委託契約の締結、解約及び変更に関する業務</li> <li>12. 業界団体等に対する窓口対応</li> <li>13. 帳簿・報告書の作成、管理等の文書整理責任者としての業務</li> <li>14. サステナビリティ関連の方針、戦略立案及び企画に関する業務</li> <li>15. サステナビリティ関連の調査分析</li> <li>16. サステナビリティ関連のディスクロージャーに関する事項</li> <li>17. 気候変動等地球環境問題に関する事項</li> <li>18. 環境団体等への加盟及び署名等に関する事項</li> <li>19. サステナビリティ関連の評価の取得及び対応に関する事項</li> <li>20. 本投資法人及び本資産運用会社との間で投資顧問契約又は投資一任契約を締結する個別ファンド（以下「私募ファンド」という。）のポートフォリオ並びに本資産運用会社のサステナビリティ関連の管理全般に関する業務</li> <li>21. 本投資法人及び私募ファンドの保有資産における環境認証等の取得及び対応に関する事項</li> <li>22. サステナビリティ関連の社内研修等の実施に関する業務</li> <li>23. その他前各号に付随又は関連する事項</li> </ol>
経営管理本部 経理部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 経理に関する業務</li> <li>2. 本投資法人の経理に関する業務</li> <li>3. その他前各号に付随又は関連する事項</li> </ol>