

(証券コード 3281)

2019年12月3日

投資主各位

東京都港区東新橋一丁目5番2号  
汐留シティセンター

GLP投資法人

執行役員 辰 巳 洋 治

## 第7回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素は本投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本投資法人の第7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ご通知申し上げます。

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ので、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年12月18日（水曜日）午後6時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、規約第15条第1項及び第2項において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、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議案について、賛成されたものとみなしてお取り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。

(本投資法人規約抜粋)

規約第15条第1項及び第2項

(みなし賛成)

第15条

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：2019年12月19日（木曜日）午後3時30分  
（なお、受付開始時刻は、午後3時00分を予定しています。）
2. 場 所：東京都中央区日本橋兜町2番1号  
東京証券取引所ビル 2階 東証ホール  
（末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。）
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

以 上

---

### （お願い）

- ◎当日ご出席の際は、お手数ですが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名を代理人として本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。
- ◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法  
投資主総会参考書類に記載すべき事項を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（<https://www.glpjreit.com/>）に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ◎本投資主総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

執行役員辰巳洋治から、本投資主総会の終結の時をもって辞任する旨の申出がありました。つきましては、2019年12月19日付で、新たに執行役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案が承認された場合、新たな執行役員の任期は、執行役員辰巳洋治の残存任期を引き継ぎ、2020年5月31日までとします。

なお、執行役員の選任に関する本議案は、2019年11月12日開催の役員会において、監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものであります。

執行役員候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴  | 所有<br>投資口数 |
|---------------------------------|---|------------|
| みうらよしゆき<br>三浦嘉之<br>(1973年8月13日) | 1996年4月 日本生命保険相互会社 入社<br>2002年6月 同社 国際業務部国際金融グループ (海外不動産)<br>2006年3月 NLI Properties East, Inc. (New York) 出向<br>2008年3月 NLI International Inc. (New York) 出向<br>(現:Nippon Life Global Investors Americas Inc.)<br>2011年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 出向<br>2012年3月 同社 企画総務部 経営企画室<br>2016年3月 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社 (現:日本GLP株式会社) 投資運用部長就任<br>2017年4月 同社 執行役員兼投資運用本部長就任<br>2019年9月 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 出向 常務執行役員就任<br>2019年11月 同社 代表取締役社長就任 (現任) | 0口         |

- ・上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である、GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しております。
- ・上記執行役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

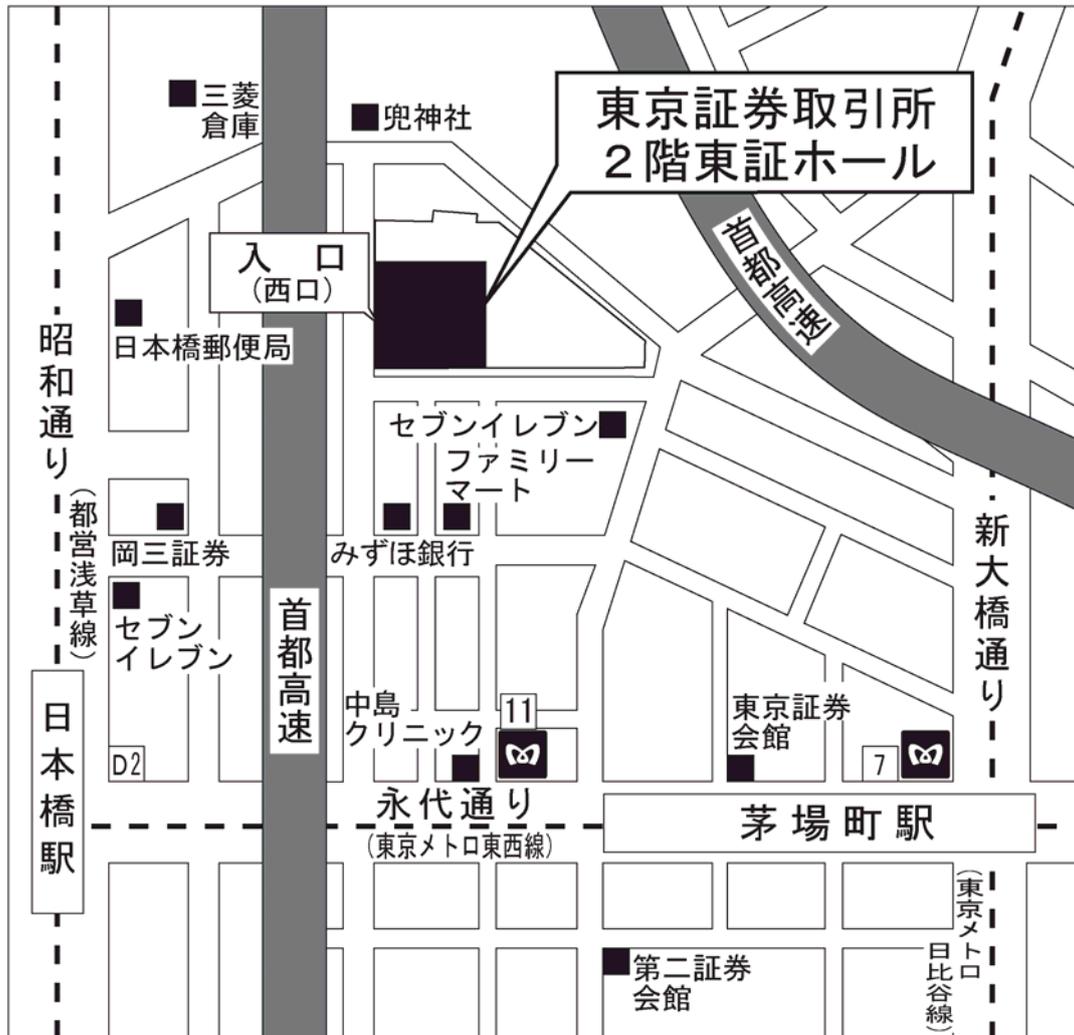
### 参考事項

本投資主総会に提出される議案のうちに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、本投資法人の規約第15条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。

以上

## 投資主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区日本橋兜町2番1号  
東京証券取引所ビル 2階 東証ホール  
電話 03-3666-0141



### 交通のご案内

|           |      |        |      |
|-----------|------|--------|------|
| 東京メトロ東西線  | 茅場町駅 | (出口11) | 徒歩5分 |
| 東京メトロ日比谷線 | 茅場町駅 | (出口7)  | 徒歩7分 |
| 都営地下鉄浅草線  | 日本橋駅 | (出口D2) | 徒歩5分 |

### お願い

- 東京証券取引所へのご入場は西口よりお願い申し上げます。
- ご入場の際に、警備員による金属探知機の検査があります。
- 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。