

投資主各位

証券コード 8975

平成28年7月8日

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

いちごオフィスリート投資法人

執行役員 高塚 義弘

第10回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素は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10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には、書面によって議決権を行使することができますので、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賛否をご記入のうえ、平成28年7月29日（金曜日）午後6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、本投資法人現行規約第15条におきまして「みなし賛成」に関する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、賛成する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。

（本投資法人現行規約第15条抜粋）

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. （記載省略）

敬具

記

1. 日 時：平成28年7月30日（土曜日）午前10時

2. 場 所：東京都港区新橋一丁目2番6号

第一ホテル東京 4階 プリマヴェーラ

（末尾の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：規約一部変更の件
- 第2号議案：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：補欠執行役員1名選任の件
- 第5号議案：補欠監督役員1名選任の件

以上

-
- ◎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。
 - ◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場におきまして、本投資法人の資産運用会社であるいちご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。
 - ◎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には、修正後の事項を本投資法人のホームページ (<http://www.ichigo-office.co.jp/>) に掲載いたしますので、ご了承ください。

投資主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 規約一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）及び租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）の改正等に伴い、関連する規定の内容を明確にいたします。これは、投資法人の税務処理と会計処理の差異により、会計上は費用として計上される内容が税務上は所得として処理される、いわゆる税会不一致について、税務上損金算入が可能な範囲を拡大し、当該税会不一致にあたる部分を配当することを可能とするものです。（第37条第1号関係）
- (2) 不要となった規定の削除、表現の明確化及び字句の修正を行うものです。（別紙関係）

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 規 約 | 変 更 案 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第37条（金銭の分配の方針） （記載省略）</p> <p>(1) 利益の分配</p> <p>① （記載省略）</p> <p>②分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項（以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。）に規定される本投資法人の配当可能利益の額（以下「配当可能利益の額」という。）の100分の90に相当する金額（法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。）を超えるものとする。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合にはこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とする。</p> <p>なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができる。</p> | <p>第37条（金銭の分配の方針） （現行のとおり）</p> <p>(1) 利益の分配</p> <p>① （現行のとおり）</p> <p>②分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項（以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。）に規定される本投資法人の配当可能利益の額（以下「配当可能利益の額」という。）の100分の90に相当する金額（法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。）を超えるものとする。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合にはこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とする。</p> <p>なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか<u>必要な金額</u>を分配可能金額から積み立て、<u>又は留保その他の処理を行う</u>ことができる。</p> |

| 現 行 規 約 | 変 更 案 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>別紙 資産運用会社に対する資産運用報酬 (記載省略)</p> <p>1. ～ 4. (記載省略)</p> <p>5. インセンティブ報酬</p> <p>(1) 投資口1口当たりのCFが①直近の6営業期間(インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間を含む。以下同じ。)連続で前期間と同額か増加し、かつ②インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間における投資口1口当たりのCFが前営業期間比で増加した場合は、下記の計算により求められた金額。</p> <p>【計算式】 (当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF－前営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF) × 当該営業期間に係る決算期の発行済投資口総数 × 30.0%</p> <p>(2) 上記(1)①の条件を満たせなかった場合であっても、投資口1口当たりのCFが直近の6営業期間の単純平均を上回り、かつ上記(1)②の条件を満たしている場合は、下記の計算式により求められた金額。</p> <p>【計算式】 (当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF－当該営業期間を含む直近の6営業期間の単純平均の投資口1口当たりCF) × 当該営業期間に係る決算期の発行済投資口総数 × 30.0%</p> <p>(3) (記載省略)</p> | <p>別紙 資産運用会社に対する資産運用報酬 (現行のとおり)</p> <p>1. ～ 4. (現行のとおり)</p> <p>5. インセンティブ報酬</p> <p>(1) 投資口1口当たりのCFが①直近の6営業期間(インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間を含む。以下同じ。)連続で前期間と同額か増加し、かつ②インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間における投資口1口当たりのCFが前営業期間比で増加した場合は、下記の計算により求められた金額。</p> <p>【計算式】 (当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF－前営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF) × 当該営業期間に係る決算期の発行済投資口の総口数 × 30.0%</p> <p>(2) 上記(1)①の条件を満たせなかった場合であっても、投資口1口当たりのCFが直近の6営業期間の単純平均を上回り、かつ上記(1)②の条件を満たしている場合は、下記の計算式により求められた金額。</p> <p>【計算式】 (当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF－当該営業期間を含む直近の6営業期間の単純平均の投資口1口当たりCF) × 当該営業期間に係る決算期の発行済投資口の総口数 × 30.0%</p> <p>(3) (現行のとおり)</p> |

| 現 行 規 約 | 変 更 案 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. 合併報酬</p> <p>本投資法人が行う合併において、資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合 <u>(本投資法人及びいちご不動産投資法人との間で締結された平成23年8月8日付合併契約に基づく、本投資法人を吸収合併存続法人とし、いちご不動産投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併による承継を含む。)</u> には、本投資法人が承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額に0.5%を乗じて得た金額。</p> | <p>6. 合併報酬</p> <p>本投資法人が行う合併において、資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人が承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額に0.5%を乗じて得た金額。</p> |

第2号議案 執行役員1名選任の件

本投資法人の執行役員である高塚義弘から、任期の調整のため、本投資主総会の終結の時をもって辞任したい旨の申し出がありましたので、本投資主総会において改めて執行役員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3項に基づき、選任後本投資法人現行規約第9条第3項に基づき招集する投資主総会終結の時までとします。

なお、本議案は、平成28年6月14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) | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職 | |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| たか つか よし ひろ 高 塚 義 弘 (昭和30年9月21日) | 昭和53年4月 | 株式会社東京銀行 |
| | 昭和60年4月 | ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 |
| | 平成8年12月 | チェース証券株式会社 |
| | 平成12年12月 | 日興シティグループ証券株式会社 |
| | 平成19年8月 | クレディ・スイス証券株式会社 |
| | 平成22年7月 | アールズ・コンサルティング株式会社設立 代表取締役 (現任) |
| | 平成22年9月 | 本投資法人 執行役員 (現任) |
| 平成23年9月 | オクト・アドバイザーズ株式会社 パートナー (現任) | |
| 平成27年2月 | 同社 取締役 (現任) | |

1. 上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有していません。
2. 上記執行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。

第3号議案 監督役員2名選任の件

本投資法人の監督役員である福永隆明及び寺田昌弘から、任期の調整のため、本投資主総会の終結の時をもって辞任したい旨の申し出がありましたので、本投資主総会において改めて執行役員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3項に基づき、選任後本投資法人現行規約第9条第3項に基づき招集する投資主総会終結の時までとします。

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) | 略歴、地位及び重要な兼職 | |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ふくなが たかあき 福永隆明 (昭和47年10月29日) | 平成10年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成22年9月 平成23年1月 平成26年6月 平成26年10月 平成27年12月 | KPMG東京事務所 福永公認会計士事務所設立 代表(現任) 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 代表取締役(現任) 本投資法人 監督役員(現任) グリーンオーク・インベストメント・マネジメント株式会社 監査役(現任) 株式会社平山 監査役(現任) チケットガード少額短期保険株式会社 社外監査役(現任) PP Japan株式会社 監査役(現任) |
| 2 | てらだ まさひろ 寺田昌弘 (昭和43年5月7日) | 平成8年4月 平成10年5月 平成12年5月 平成14年8月 平成15年9月 平成16年8月 平成18年1月 平成23年10月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 社内弁護士 モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社) 社内弁護士 デューク大学ロースクール(米国ノースカロライナ州) 留学 ニクソン・ピーボディ法律事務所(米国ニューヨーク州) 客員弁護士 シティユーワ法律事務所 同事務所 パートナー(現任) 本投資法人 監督役員(現任) |

1. 上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。
2. 上記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。

第4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に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。

なお、本議案は、平成28年6月14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) | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職 | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| ちば けいすけ 千葉 恵介 (昭和54年9月10日) | 平成18年10月 | 弁護士登録（東京弁護士会） 渥美総合法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法 共同事業） |
| | 平成22年1月 | 三井物産株式会社法務部出向 |
| | 平成26年9月 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所（現任） |

1. 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
2. 上記補欠執行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。

第5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に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠監督役員1名の選任をお願いするものです。

補欠監督役員候補者は次のとおりです。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職 | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| きた なが ひさ 北 永 久 (昭和59年4月15日) | 平成24年12月 平成25年1月 平成27年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 弁護士法人パートナーズ法律事務所(現任) |

1. 上記補欠監督役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
2. 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、投信法第93条第1項及び本投資法人現行規約第15条第1項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記第1号議案乃至第5号議案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ておりません。

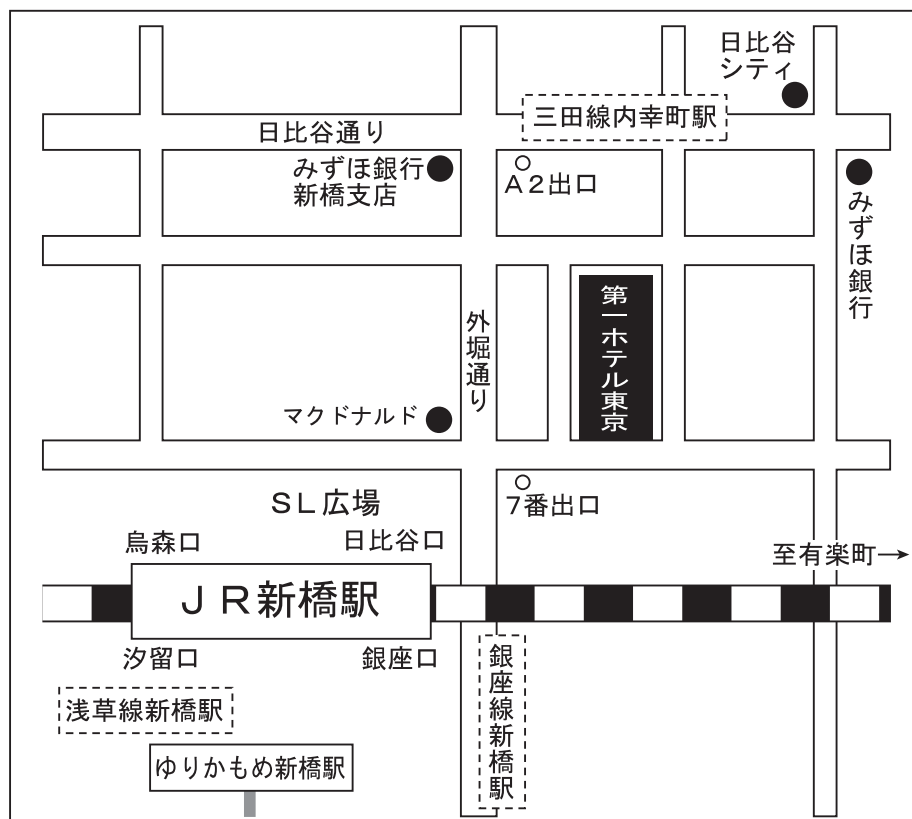
以上

投資主総会会場ご案内図

会 場：第一ホテル東京 4階 プリマヴェーラ

東京都港区新橋一丁目2番6号

TEL 03-3501-4411 (代表)



- JR線・東京メトロ銀座線 新橋駅より徒歩2分
- 都営地下鉄浅草線 新橋駅より徒歩5分
- 都営地下鉄三田線 内幸町駅より徒歩3分