NEW CITY RESIDENCE
ニューシティレジデンス投資法人

平成21年４月７日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木一丁目10番6号
ニューシティ・レジデンス投資法人
代表者名
執行役員　新井　潤
資産運用会社名
ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙｲｰ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
代表者名
代表取締役社長　樋口秀一
問合せ先
財務経理本部長　岩崎和行
TEL. 03-6229-3860(代表)

補欠役員の選任及び資産運用会社の変更に関するお知らせ

本投資法人は、平成21年３月６日付日本経済新聞にて公告のとおり、平成21年５月13日に第４回投資主総会（以下「第４回投資主総会」といいます。）を開催する予定であり、本日開催の役員会におきまして、補欠役員の選任及び資産運用会社の変更に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．投資主総会招集の背景

本投資法人は、平成20年10月14日に再生手続開始決定を受け（以下、本投資法人について開始された再生手続を「本民事再生手続」といいます。）、同手続において定められるべき再生計画案の構築のために、Lone Star Real Estate Fund (U.S.), L.P.（以下「スポンサー」といいます。）及びスポンサーのグループ会社である株式会社ＫＦキャピタルとの間で平成21年4月7日付でスポンサー契約（以下「スポンサー契約」といいます。）を締結し、同契約において合意した再生スキームを前提とした再生計画案を同日付で東京地方裁判所に提出いたしました。スポンサー契約締結に至った経緯及び本件再生計画案の主な内容については、本日付の「スポンサー選定及び再生計画案提出のお知らせ」をご参照ください。

２．補欠役員の選任について

上記再生計画案が可決された後の再生計画（本件再生手続において本投資法人が提出する再生計画案につき、以下、債権者による可決前を指して「本件再生計画案」といい、可決後を指して「本件再生計画」といいます。）の遂行に伴い、本投資法人の現執行役員である新井潤並びに本投資法人の現監督役員である島田耕一及び藤川裕紀子は、平成21年9月1日又は本

件再生計画認可決定の確定（本民事再生手続において本件再生計画案が可決・認可され、同認可決定が確定することをいいます。以下同じです。）の日のいずれか遅い方の日（以下「変更日」といいます。）をもって、その職を辞任する予定です。これに伴い、現執行役員である新井潤が欠けた場合に備えて、補欠執行役員１名を選任する旨の議案、並びに現監督役員である島田耕一及び藤川裕紀子の両名が欠けた場合に備えて、補欠監督役員2名を選任する旨の議案を提出いたします。

なお、いずれの補欠役員候補者も、本投資法人及び下記３．に記載のとおり資産運用委託契約の締結の承認をご提案しているハドソン・ジャパン株式会社との間に特別の利害関係はありません。また、補欠役員候補者はいずれも、本件再生計画及びスポンサーによる支援の内容につき、賛同しております。

補欠執行役員候補者の氏名及び略歴等は次のとおりです。

氏名 （生年月日）	主要略歴	
渡邊（わたなべ）　顯（あきら） （昭和 22 年 2 月 16 日生）	昭和48年 4月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
	平成 3年 5月	法務省・法制審議会　幹事
	平成 7年 1月	東京共同銀行　検査役
	平成 7年 6月	わかしお銀行　検査役
	平成10年 4月	山一證券法的責任判定委員会　委員長
	平成14年 9月	株式会社雅秀エンタープライズ（「目黒雅叙園」）　更生管財人
	平成16年 3月	株式会社トーゴ（「浅草花やしき」）　更生管財人
	平成18年 6月	ジャパンパイル株式会社社外取締役（現任）
	平成18年11月	株式会社ファーストリテーリング社外監査役（現任）
	平成19年 6月	前田建設工業株式会社　社外取締役（現任）
	平成19年 6月	株式会社角川グループホールディングス　社外監査役（現任）
	平成20年 4月	成和明哲法律事務所 代表　（現任）

補欠監督役員候補者の氏名及び略歴等は次のとおりです。

候補者番号	氏名（生年月日）	主要略歴	
1	飯塚　隆（いいづか　たかし） （昭和34年2月16日）	昭和58年12月 昭和63年3月 平成14年11月 平成16年11月 平成16年12月 平成16年12月 平成17年6月 平成20年10月 平成21年3月	等松・青木監査法人（現監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 税理士登録 株式会社HSリーゼンバーグ　ダイレクター（現任） Ｉコンサルティング株式会社　代表取締役（現任） 飯塚公認会計士事務所開所　所長（現任） アクシスソフト株式会社　監査役（現任） スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ投資法人監督役員（現任） 株式会社ベンチャーリパブリック　監査役（現任）
2	斉藤　智春（さいとう　ともはる） （昭和41年2月2日）	平成2年10月 平成6年3月 平成10年2月 平成10年6月 平成15年9月 平成16年5月 平成19年8月 平成20年2月	監査法人トーマツ　入所 公認会計士登録 斉藤智春公認会計士事務所開設　所長（現任） 株式会社クリーンシステム　監査役（現任） 税理士登録 株式会社ソフウェル　監査役（現任） スター･ホテルズ･アンド･リゾーツ投資法人監督役員（現任） 有限会社エム・アール・ティ　取締役（現任）

３．資産運用会社の変更について

本投資法人は、本件再生計画の実現に向けて、従来の資産運用委託契約を解約のうえ、スポンサーが新資産運用会社として指定したハドソン・ジャパン株式会社（以下「ハドソン・ジャパン」といいます。）との間で新たな資産運用委託契約を締結する予定です。そのため、現在の資産運用会社であるシービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社との間で締結した平成16年9月27日付資産運用委託契約（その後の修正及び変更を含みます。）を、変更日、すなわち平成21年9月1日又は本件再生計画認可決定の確定の日のいずれか遅い方の日（但し、合理的な理由が生じた場合は本投資法人と新資産運用会社が別途合意する日）をもって解約する旨の議案及びハドソン・ジャパンとの間で新資産運用委託契約を締結することにつきご承認をお願いする旨の議案を提出いたします。

資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社の名称、住所及び沿革は次のとおりです。なお、資産運用委託契約の内容については、現資産運用会社との間の資産運用委託契約の内容と同等の内容とする予定です。詳細につきましては、本年4月末に公表・発送予定の投資主総会招集通知に記載いたしますので、招集通知をご参照ください。

商号:　ハドソン・ジャパン株式会社
設立日：　平成18年8月30日
沿革：　投資法人資産運用業務などを目的として会社設立（旧商号スター・ホテル・リート・マネジメント株式会社）
平成18年12月、宅地建物取引業者の免許取得
平成19年2月、宅地建物取引業法上の取引一任代理等認可の取得
平成19年4月、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託委託業の認可を取得
平成19年9月、金融商品取引法施行により金融商品取引業（投資運用業）みなし登録
平成20年7月、金融商品取引業（投資助言・代理業）の追加登録、不動産鑑定業者の登録
平成20年8月、ハドソン・ジャパン株式会社（投資助言・代理業）を吸収合併し、現在の商号(ハドソン・ジャパン株式会社)に変更
平成20年12月、第二種金融商品取引業の追加登録
平成21年1月、株式会社スター・アセット・マネジメント（投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）を吸収合併
現在、金融商品取引業者として私募ファンドのアセットマネジメント業務等を行うほか、事務代行、資産適正評価及び経営コンサルティング業務などを展開中。
資本金：　100百万円
役員：　代表取締役　　デービッドニシダ
本店：　東京都港区虎ノ門五丁目1番5号
従業員数：　251名（平成21年2月末日時点）
事業内容：　金融商品取引業（投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）
不動産の鑑定評価業務、経営コンサルティング業務
会社事務代行業務、資産適正評価業務等
取得免許等：金融商品取引業　関東財務局長（金商）第344号
不動産鑑定業　東京都知事登録(1)第2191号
宅地建物取引業　東京都知事登録(1)第86846号
取引一任代理認可　国土交通大臣認可第53号
株主：　ハドソン・ホールディングス・エルエルシー(100%)
主要顧客：　ローン・スター・ファンドをスポンサーとする法人等

４．日程

平成21年３月６日	第４回投資主総会基準日公告
平成21年３月31日	第４回投資主総会基準日
平成21年４月７日	第４回投資主総会提出議案の役員会承認
平成21年４月27日	第４回投資主総会招集ご通知発送（予定）
平成21年５月13日	第４回投資主総会開催（予定）

以上

※本投資法人のホームページアドレス　http://www.ncrinv.co.jp