

平成 18 年 11 月 6 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
六本木ヒルズ森タワー
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人

代 表 者 名

執行役員 鈴木 雅之
(コード番号：8981)

問 合 せ 先

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社
取締役・管理本部長 鈴木 博之
TEL. 03-6439-0333

役員会における決議事項の追認等に関するお知らせ

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 18 年 10 月 20 日付「役員会の開催に関する業務改善命令について」にてお知らせした、平成 17 年法律第 87 号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第 108 条において準用する商法第 260 条ノ 2 第 1 項に定める役員会の決議要件を充足していない本投資法人の 2 回の役員会につき、その決議事項のすべてについて、本日開催の役員会において改めて審議の上、当該決議がなされたものとされていた各日付に遡って追認したこと、更には、その他 3 回の役員会の議事録の修正についても本役員会で審議の上、承認したことをお知らせいたします。

本投資法人は、今回の役員会の開催に関する業務改善命令について、これを厳粛に受け止め深く反省するとともに、適用法令に基づく役員会の開催等を確実に実施することはもとより、コンプライアンス遵守・ガバナンス機能の充実及び一層の強化に真摯に取り組み、再発防止に継続的に努力してまいります。

以 上

*本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通省記者会、国土交通省建設専門紙記者会

*本投資法人のホームページアドレス：<http://www.jhrth.com>