

平成29年 5月23日

投資主各位

東京都港区南青山三丁目1番31号
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人
執行役員 南 修

第8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8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お願い申し上げます。

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、平成29年6月6日（火曜日）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、現行規約第14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、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、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。

（本投資法人現行規約抜粋）

第14条（みなし賛成）

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. 前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなされ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：平成29年6月7日（水曜日）午前10時

2. 場 所：東京都千代田区大手町二丁目6番1号

朝日生命大手町ビル27階

大手町サンスカイルーム 会議室A

（末尾の「第8回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

議 案：規約一部変更の件

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様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いて、本投資法人の資産運用会社である積水ハウス・アセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加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について、本投資主総会の前日までの間に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 (<http://www.shsi-reit.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

議 案：規約一部変更の件

### 1 議案の要領及び提案の理由

平成29年3月に、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である、積水ハウス・アセットマネジメント株式会社（旧商号：積水ハウス・S I アセットマネジメント株式会社）の発行済株式総数の25%を積水ハウス株式会社が取得し、これにより積水ハウス株式会社が本投資法人の単独スポンサーとなったことに伴い、本投資法人の商号を積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人から積水ハウス・レジデンシャル投資法人に変更するものであります（現行規約第1条関連）。

### 2 変更の内容

現行規約の一部を、次のとおり変更しようとするものであります。  
(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 規 約                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1条（商号）<br>本投資法人は、積水ハウス・ <u>S I</u> レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」という。）と称し、英文では Sekisui House <u>SI</u> Residential Investment Corporation と表示する。 | 第1条（商号）<br>本投資法人は、積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」という。）と称し、英文では Sekisui House Residential Investment Corporation と表示する。 |

## 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、本投資法人の現行規約第14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

## 第8回投資主総会会場ご案内図

東京都千代田区大手町二丁目6番1号  
朝日生命大手町ビル27階  
「大手町サンスカイルーム 会議室A」  
電話 03-3270-3266



- ・地下鉄 丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線  
大手町駅下車 B6出口直結
- ・J R 東京駅日本橋口より徒歩1分

(お知らせ)

誠に申し訳ございませんが、会場に駐車場設備がございませんので、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。