

平成 18 年 11 月 30 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 藤 田 哲 也  
(コード番号：8965)

投資信託委託業者名

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  
代表者名  
代表取締役社長 藤 田 哲 也  
問合せ先  
企画総務部担当取締役 田 尻 正 明  
TEL. 03-6229-3860(代表)

#### 投資信託委託業者における組織変更に関するお知らせ

ニューシティ・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する投資信託委託業者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（以下「資産運用会社」といいます。）は、平成 18 年 11 月 30 日開催の取締役会において社内組織の変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 組織変更の内容及び目的

###### (1) コンプライアンス委員会をコンプライアンス・リスク管理委員会として改編

・資産運用会社のコンプライアンス委員会を、コンプライアンス・リスク管理委員会として名称変更し、かつ、従来のコンプライアンス委員会にて審議、決議を行っていた法令遵守等のコンプライアンスに関する事項に加えて、資産運用会社の資産運用業務及びその他の業務運営に際してのリスクを適切に管理するための事項についても審議・決議する機関とし、その機能を拡充することにより、資産運用会社のリスク管理能力を高めることを目的としています。

###### (2) コンプライアンス・リスク管理室及び内部監査室の新設

・資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス・マネジャーが従来より担当していたコンプライアンス・リスク管理業務及び内部検査業務につき、それぞれコンプライアンス・リスク管理室（新設）及び内部監査室（新設）として組織的に独立させます。同時に委員会規程、コンプライアンス規程の改定及び内部検査規程から内部監査規程への改編を行い、取締役会の下、資産運用業務及びその他の業務運営に対するコンプライアンス・リスク管理及び内部監査機能をより強化することを目的としています。

## 2. 新組織の業務内容

### (1) コンプライアンス・リスク管理委員会

以下の事項について審議し、決議します。

- ① コンプライアンス・リスク管理の基本方針に関する事項
  - ・コンプライアンス規程の策定及び変更
  - ・コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更
  - ・コンプライアンス・プログラムの策定及び変更
  - ・リスク管理規程の策定及び変更
  - ・リスク管理実施要領の策定及び変更
  - ・その他の基本方針に係る重要な事項
- ② 個別の資産運用業務に係るコンプライアンス・リスク管理に関する事項
  - ・コンプライアンス上不適切な行為またはそのおそれがある行為に対する改善措置または将来における未然防止措置等の必要な措置
  - ・利害関係者間取引
  - ・利害関係者（法人）の役員または使用人と投資法人との間の取引
  - ・その他の個別の資産運用業務に係る重要な事項
- ③ その他のコンプライアンス・リスク管理に関する事項
  - ・取締役会の承認を要する規程の策定及び変更
  - ・その他の重要な事項

### (2) コンプライアンス・リスク管理室

以下の事項を分掌します。

- ・法令・規則の要件に準拠した内部統制制度を含むコンプライアンスの枠組みの立案に関する事項。
- ・社内規程が法令・規則に整合していることの確認に関する事項。
- ・コンプライアンス・リスク管理に関する役職員の社内教育に関する事項。
- ・コンプライアンス・リスク管理に関する役職員に対する助言に関する事項。
- ・資産運用会社の業務に関連する法令・規則の改廃・新設等に係る社内通知に関する事項。
- ・取引形態等の関連法令・規則の要件への適合性の検証に関する事項。
- ・苦情・トラブル・コンプライアンス違反行為等に対する協議・対応に関する事項。
- ・コンプライアンス・リスク管理委員会の招集及び運営に関する事項。
- ・リスク管理の態勢構築に関する事項。
- ・前各号に付随する事項。

### (3) 内部監査室

以下の事項を分掌します。

- ・内部監査計画の作成及びそれに基づく定期監査の実施に関する事項。
- ・取締役会又は社長の特命等による特別監査の実施に関する事項。
- ・内部監査報告書の作成及び監査結果の取締役会及び社長への報告に関する事項。
- ・前各号に付随する事項。

3. 新組織図

詳細は別紙をご参照下さい。

以 上

- \* 本資料の配布先 : 兜クラブ、国土交通記者会、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.ncrinv.co.jp>

(別紙)

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の新組織図

