

平成 27 年 9 月 18 日

投資主各位

東京都中央区新川一丁目 17 番 18 号  
日本リート投資法人  
執行役員 石川 久夫

## 第 5 回投資主総会決議ご通知

本日開催の本投資法人の第 5 回投資主総会におきまして、下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 決議事項

##### 第 1 号議案

規約一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第 2 号議案

執行役員 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に石川久夫が選任されました。

##### 第 3 号議案

補欠執行役員 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に渾大防清が選任されました。

##### 第 4 号議案

監督役員 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に島田康弘、矢作大の 2 名が選任されました。

##### 第 5 号議案

補欠監督役員 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監督役員に福田匠が選任されました。

以上