

2021年5月25日

投 資 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目1番3号
One リー ト 投 資 法 人
執行役員 橋本 幸治

第5回投資主総会決議ご通知

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、下記のとおり決議されましたので、
ご通知申し上げます。

敬具

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、執行役員に鍋山洋章が選任されました。
なお、任期は、就任する2021年6月1日より2年とします。 |
| 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、補欠執行役員に加藤英俊が選任されました。 |
| 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、監督役員に滝澤元、大森齊貴の両名が選任されました。
なお、任期は、就任する2021年6月1日より2年とします。 |
| 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、補欠監督役員に古川和典が選任されました。 |

以上