

2019年5月24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4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4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<br>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<br>本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に橋本幸治が選任されました。<br>なお、任期は、就任する2019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<br>本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に黒田武昭が選任されました。                                 |
| 第4号議案 | 監督役員2名選任の件<br>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2019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<br>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