

2025年5月27日

投資主各位

東京都千代田区大手町一丁目5番5号
One リート 投資 法人
代表者 執行役員 鍋山 洋章

第7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7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、執行役員に加藤英俊が選任されました。
なお、任期は、就任する2025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、補欠執行役員に佐野友祐が選任されました。 |
| 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、監督役員に大森斉貴、古川和典の両名が選任されました。なお、任期は、就任する2025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、補欠監督役員に森田豪丈が選任されました。 |

以上