

平成 29 年 5 月 23 日

投 資 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
S I A 不 動 産 投 資 法 人
執行役員 勝野 浩幸

第 3 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 3 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、執行役員に橋本幸治が選任されました。
なお、任期は、就任する平成 29 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
本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に滝澤元、鈴木真の両名が選任されました。なお、任期は、就任する平成 29 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