

平成 27 年 5 月 14 日

投 資 主 各 位

東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 三 丁 目 3 番 2 号
S I A 不 動 産 投 資 法 人
執 行 役 員 勝 野 浩 幸

第 2 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 2 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、執行役員に勝野浩幸が選任されました。なお、任期は、就任する平成27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、監督役員に那須伸裕、滝澤元の両名が選任されました。なお、任期は、就任する平成27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、補欠監督役員に鈴木真が選任されました。 |

以上