

平成19年 9 月 5 日

投資主各位

東京都中央区八重洲一丁目 9 番 9 号

日本プライムリアルティ投資法人

執行役員 金子博人

第 6 回投資主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当投資法人の第 6 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 | 資産運用委託契約の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第 3 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、執行役員には金子博人氏が選任されました。 |
| 第 4 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、補欠執行役員には萩原稔弘氏が選任されました。 |
| 第 5 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、監督役員には安田莊助及び出縄正人の両氏が選任されました。 |

以 上