

平成 17 年 3 月 10 日

投資主各位

東京都中央区八重洲二丁目 7 番 2 号  
日本ビルファンド投資法人  
執行役員 深 瀬 俊 彦

## 第 4 回投資主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

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 2 名及び監督役員 4 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  
阿部定文、西山晃一の両氏が選任され、また、  
監督役員に廣田富男、西沢昭、小塚埜武壽及び  
深澤日出男の 4 氏が選任されました。

以 上