

2019年3月13日

投資主各位

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
日本ビルファンド投資法人  
執行役員 影山美樹

### 第11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11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、執行役員に西山晃一が選任されました。

##### 第3号議案

補欠執行役員2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に田邊義幸、柴田守郎の2名が選任されました。

##### 第4号議案

監督役員3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に山崎雅彦、川上豊、佐藤元彦の3名が選任されました。

以 上