

平成27年3月12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 西川 勉

第9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9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（その1）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

規約一部変更の件（その2）

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、執行役員に影山美樹が選任されました。

第4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、補欠執行役員に田中健一、松藤浩二の2名が選任されました。

第5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、監督役員に津川哲郎、深谷豊、後藤計の3名が選任されました。

以 上