

平成28年 8月26日

投資主各位

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

東京ビルディング

日本プロロジスリート投資法人

執行役員 坂下 雅弘

第3回投資主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、本日開催の本投資法人の第3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、執行役員に坂下雅弘が選任されました。
- 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、補欠執行役員に山口哲が選任されました。
- 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、監督役員に島村勝巳、濱岡洋一郎の両名が選任されました。
- 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、補欠監督役員に奥国範が選任されました。

以 上