

2024 年 8 月 28 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 山 口 哲

第 7 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の本投資法人の第 7 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、執行役員に山口哲が選任されました。 |
| 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、補欠執行役員に佐伯賢治が選任されました。 |
| 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、監督役員に濱岡洋一郎、田崎真美及び奥国範の 3 名が選任されました。 |

以 上