

平成21年1月22日

投資主各位

東京都港区新橋二丁目2番9号
ケネディクス不動産投資法人

執行役員 宮島大祐

第4回投資主総会決議ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄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、執行役員に宮島大祐が選任されました。
- 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、補欠執行役員に野崎輝男が選任されました。
- 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、監督役員に児玉公男、鳥羽史郎の両名が選任されました。

以 上