

平成23年1月

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5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、平成23年1月20日開催の本投資法人の第5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（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（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、執行役員に宮島大祐が選任されました。 |
| 第4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、補欠執行役員に十河義寛が選任されました。 |
| 第5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