

平成23年4月8日

投資主各位

東京都港区六本木一丁目8番7号
森ヒルズリート投資法人
執行役員 磯部英之

第4回投資主総会決議ご通知

拝啓 平素は、森ヒルズリート投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度の東北地方太平洋沖地震を被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に磯部英之、齋藤敏文の両氏が選任されました。

第3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、監督役員に箭内 昇、小杉丈夫、田村誠邦の3氏が選任されました。

以 上