

平成23年8月26日

投資主各位

東京都港区愛宕二丁目5番1号

平和不動産リート投資法人

執行役員 東原 正明

第13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13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、執行役員には東原正明が選任されました。 |
| 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、補欠執行役員には市川隆也が選任されました。 |
| 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、監督役員には福井琢、窪川秀一の2名が選任されました。 |

以上