

平成 30 年 2 月 27 日

投資主各位

東京都中央区日本橋三丁目 3 番 4 号
大江戸温泉リート投資法人
執行役員 今西文則

第 2 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 30 年 2 月 27 日開催の本投資法人の第 2 回投資主総会におきまして、下記の通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、執行役員に今西文則が選任されました。

第 3 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、監督役員に鈴木健太郎、本行隆之の 2 名が選任されました。

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、補欠執行役員に近藤郁雄が選任されました。

以 上