

2024年2月27日

投資主各位

東京都中央区日本橋本町三丁目3番4号
日本ホテル&レジデンシャル投資法人
執行役員 桐原 健

第6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、2024年2月27日開催の本投資法人の第6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、執行役員に桐原健が選任されました。
- 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、補欠執行役員に本多 智裕が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に Mazars 有限責任監査法人が選任されました。

以 上