

平成 28 年 1 月 21 日

投資主各位

東京都中央区日本橋兜町 6 番 5 号  
ケネディクス・オフィス投資法人  
執行役員 内田 直克

第8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 28 年 1 月 21 日開催の本投資法人の第 8 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  
内田直克が選任されました。
- 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  
寺本光が選任されました。
- 第4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  
鳥羽史郎、森島義博、関高浩の 3 名が選任されました。

以 上