

平成26年 1月

投資主各位

東京都港区新橋二丁目2番9号
ケネディクス不動産投資法人
執行役員 内田直克

第7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26年1月22日開催の本投資法人の第7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。

上記第1号議案の承認可決により、平成26年2月3日付で「ケネディクス・オフィス投資法人」に商号を変更する予定です。

以 上