

平成23年10月18日

投資主各位

東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号
日本ロジスティクスファンド投資法人
執行役員 藤田礼次

第5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、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当投資法人第5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、執行役員に藤田礼次が選任されました。
- 第3号議案** 補欠執行役員2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に松岡憲一郎、倉本 勲の両名が選任されました。
- 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、監督役員に須藤鷹千代、清 起一郎、東 哲也の3名が選任されました。

以 上