

平成28年 6 月22日

投資主各位

東京都千代田区西神田三丁目2番1号
日本ロジスティクスファンド投資法人
執行役員 棚 橋 慶 太

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、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 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、執行役員に棚橋慶太が選任されました。
- 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、補欠執行役員に庄司晃基、伊藤清広が選任されました。
- 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、荒木俊馬、東 哲也の 3 名が選任されました。

以 上