

平成21年10月20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4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、本日開催の当投資法人第4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** 資産運用委託契約一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3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、補欠執行役員に辻 博正が選任されました。
- 第5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、監督役員に東 哲也、清起一郎、須藤鷹千代の3名が選任されました。

以 上