

平成21年10月9日

投資主各位

東京都港区六本木六丁目10番1号
森ヒルズリート投資法人
執行役員 森 寛

第3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、本日開催の本投資法人の第3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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に森寛、齋藤敏文の両氏が選任されました。

なお、任期は、就任する平成21年10月16日より2年となります。

第3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、監督役員に箭内昇、小杉丈夫、田村誠邦の3氏が選任されました。

なお、任期は、就任する平成21年10月16日より2年となります。

以 上