

平成19年10月16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 鈴木 統一郎

第2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2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、執行役員に鈴木統一郎、森寛の両氏が選任されました。
- 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。

以 上