

平成21年 9 月 8 日

投資主各位

東京都港区浜松町二丁目 6 番 2 号

日本ホテルファンド投資法人

執行役員 實 延 道 郎

第 3 回投資主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催しました本投資法人の第 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 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
實延道郎氏が選任されました。

第 3 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
有働和幸氏が選任されました。

第 4 号議案 監督役員 2 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
藤原憲一、御宿哲也の両氏が選任されました。

以 上