

平成19年 9月11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2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。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任されました。

以 上