

平成21年 1月21日

投資主各位

東京都港区芝公園一丁目3番12号  
**日本賃貸住宅投資法人**  
(旧商号 リプラス・レジデンシャル投資法人)  
執行役員 佐久間 隆 夫

## 第7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7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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に佐久間 隆夫、ロバート・ズルコスキー、トシヤ・クロダの3氏が選任されました。

#### 第3号議案

監督役員4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に藪田広平、永峰 潤、ダンフォース・トーマス、塚田清彦の4氏が選任されました。

#### 第4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、会計監査人に太陽A S G有限責任監査法人が選任されました。

以 上