

2020年3月30日

各位

不動産投資信託証券発行者
さくら総合リート投資法人
代表者名 執行役員 杉原 亨
(コード番号 3473)

資産運用会社
スターアジア投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 篤志
問合せ先
取締役兼財務管理部長 菅野 顕子
TEL: 03-5425-1340

第4回投資主総会の決議結果に関するお知らせ

2020年3月30日に開催いたしましたさくら総合リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の第4回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

本投資法人は、本投資主総会において、以下に記載のとおり本投資法人提案議案の全てが承認可決されたことを踏まえ、引き続き、執行役員を杉原亨とし、監督役員を金田繁及び諫山弘高とする役員会構成、並びに、資産運用会社をスターアジア投資顧問株式会社とする体制のもと、スターアジア不動産投資法人（以下「スターアジアリート」といいます。）との合併の効力発生日に向けて、利益相反に留意しつつ投資主利益の最大化に資する運用を展開いたします（ただし、合併の効力発生は、明日開催予定のスターアジアリートの投資主総会における吸収合併契約の承認その他合併契約に定める条件の充足を前提とします。）。

記

1. 決議事項

<本投資法人提案議案>

- 第1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、執行役員に杉原 亨が選任されました。
- 第2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、監督役員に金田繁及び諫山弘高が選任されました。
- 第3号議案 規約一部変更（執行役員・監督役員の員数上限変更）の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 資産運用委託契約一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 スターアジア不動産投資法人との吸収合併契約の承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 （合併成立を条件とする）資産運用委託契約の解約の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案 規約一部変更（決算期変更）の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案 規約一部変更（本店の所在地変更）の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

<投資主提案議案>

- 第9号議案 執行役員杉原亨解任の件
本件は、執行役員杉原亨が本投資主総会の開会時点をもって本投資法人の執行役員を辞任したため、上程されませんでした。
- 第10号議案 執行役員1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第11号議案 監督役員金田繁解任の件
本件は、監督役員金田繁が本投資主総会の開会時点をもって本投資法人の監督役員を辞任したため、上程されませんでした。
- 第12号議案 監督役員1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第13号議案 スターアジア投資顧問株式会社との資産運用委託契約解約の件
本件は、否決されました。
- 第14号議案 資産運用委託契約締結の件
本件は、否決されました。
- 第15号議案 投資法人規約一部変更の件
本件は、否決されました。

以上

本投資法人のホームページアドレス：<http://sakurasogoreit.com>