

平成21年10月22日

投資主各位

東京都港区赤坂一丁目9番20号

ジャパンエクセレント投資法人

執行役員 田村 順一

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、本日開催の本投資法人の第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、執行役員には戸田千史が選任されました。

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、補欠執行役員には田部井寛が選任されました。

第4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、監督役員には坂上誠、長濱毅、前川俊一の3名が選任されました。

以 上