

平成19年10月5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、本日開催の本投資法人の第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、執行役員には田村順一が選任されました。
- 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邊信之が選任されました。
- 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。
- 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、会計監査人には新日本監査法人が選任されました。

以 上