

平成21年11月6日

投資主各位

大阪市北区茶屋町19番19号  
**阪急リート投資法人**  
執行役員 山 川 峯 夫

## 第5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、ますますご清祥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5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** 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、補欠執行役員に白木義章氏が選任されました。

**第3号議案** 補欠監督役員1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監督役員に戸奈常光氏が選任されました。

以 上