

投資主各位

平成18年11月22日

東京都千代田区丸の内2丁目7番3号  
東京ビルディング

日本リテールファンド投資法人

執行役員 廣本裕一

### 第5回投資主総会決議ご通知

拝啓 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 執行役員1名及び監督役員2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に近藤順茂氏が選任され、また、監督役員に難波修一、佐藤真良の両氏が選任されました。

第3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、会計監査人にあらた監査法人が選任されました。

以 上