

平成17年 5月24日

投資主各位

東京都千代田区紀尾井町4番3号  
泉館紀尾井町ビルディング  
**日本リテールファンド投資法人**  
執行役員 廣本裕一

#### 第4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4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  
廣本裕一氏が選任され、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。

以 上