

投資主各位

平成20年11月25日

東京都千代田区丸の内二丁目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 近藤順茂

第6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6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、執行役員に近藤順茂氏が選任されました。

第3号議案

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、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4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、補欠執行役員に今西文則氏が選任されました。

第5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、補欠監督役員に荒川真司氏が選任されました。

以 上