

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区紀尾井町3番12号
アドバンス・レジデンス投資法人
代表者名 執行役員 高坂 健司
(コード番号：8978)

資産運用会社名

東京都千代田区紀尾井町3番12号
ADインベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 高坂 健司
問合せ先 経営管理部長 杉山 清志
(TEL：03-5216-1871)

資産運用会社の株主総会決議に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるADインベストメント・マネジメント株式会社が本日開催しました臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案 吸収合併契約の承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、具体的な内容については、本投資法人及び日本レジデンシャル投資法人が平成21年9月25日付で公表しました「資産運用会社であるAD インベストメント・マネジメント株式会社と資産運用会社であるパシフィックレジデンシャル株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」をご覧ください。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、定款の一部変更の概略は以下のとおりです。

- 1) 金融商品取引法その他の法令の改正に伴う会社の目的の変更
- 2) 公告方法を官報から日本経済新聞に変更
- 3) 取締役会決議による取締役及び監査役の責任免除規定の追加
- 4) 字句の修正などの所要の変更

以上