

平成20年 8 月28日

投資主各位

東京都千代田区永田町二丁目11番1号  
**日本レジデンシャル投資法人**  
執行役員 西村 賢

## 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名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、西村 賢氏  
が選任されました。

#### 第3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、高野 剛氏  
が選任されました。

#### 第4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、榎本幸雄、  
都 賢治の両氏が選任されました。

以 上