

平成27年5月28日

投資主各位

東京都中央区八丁堀二丁目26番9号  
ヒューリックリート投資法人  
執行役員 時田 榮治

## 第2回投資主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の本投資法人の第2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、執行役員に時田榮治が選任されました。

#### 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、補欠執行役員に一寸木和朗が選任されました。

#### 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、監督役員に島田邦雄、杉本茂の2名が選任されました。

以 上