

平成 24 年 6 月 12 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区麹町二丁目 12 番地  
積水ハウス・S I 投資法人  
代表者名 執行役員 井 上 順 一  
(コード番号：8973)

資産運用会社名  
東京都千代田区麹町二丁目 12 番地  
積水ハウス・S I アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 井 上 順 一  
問合せ先 IR・財務部長 佐 藤 信 義  
TEL. 03-5215-8973 (代表)

### 第 5 回投資主総会決議に関するお知らせ

本日開催いたしました本投資法人の第 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、お知らせいたします。

なお、第 1 号議案「規約一部変更の件」が承認可決されたことに伴い、変更後の規約との平仄を合わせるため、本投資法人が資産の運用を委託する積水ハウス・S I アセットマネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）との間で締結している資産運用委託契約及び資産運用会社における業務内容方法書の一部を本日付で変更するとともに、法令諸規則に従い本投資法人及び資産運用会社において、必要となる関係官庁への届出等を行います。

### 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、執行役員に井上順一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、補欠執行役員に坂本光司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、監督役員に高松薫、小谷野幹雄の両氏が選任されました。

(注) 各議案の詳細については、平成24年4月27日付「規約の一部変更、役員を選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

- \* 本資料の配布先 : 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- \* 本投資法人のホームページ : <http://www.shsi-reit.co.jp/>