

(証券コード 3309)

2020年1月29日

投資主各位

東京都港区赤坂四丁目15番1号

**積水ハウス・リート投資法人**

執行役員 井上 順一

#### 第4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4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<br>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<br>本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に井上順一が選任されました。       |
| 第3号議案 | 補欠執行役員1名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に木田敦宏が選任されました。   |
| 第4号議案 | 監督役員2名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に野村滋、大宮立の両名が選任されました。 |
| 第5号議案 | 補欠監督役員1名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監督役員に矢田悠が選任されました。    |

以上