

平成17年 5月24日

投資主各位

東京都港区浜松町二丁目4番1号  
**オリックス不動産投資法人**

執行役員 市川 洋

### 第4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

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  
市川 洋氏が選任されました。

##### 第3号議案

監督役員3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  
菅原和夫、石上尚弘、森本新一の3氏が選任され  
ました。

以 上