

平成29年1月26日

投資主各位

東京都中央区京橋三丁目6番18号
星野リゾート・リート投資法人
執行役員 秋本憲二

第3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3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、執行役員に秋本憲二が選任されました。

第3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、監督役員に品川広志、藤川裕紀子の両名が選任されました。

第4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、補欠執行役員に隆哲郎が選任されました。

第5号議案

補欠監督役員1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監督役員に高橋淳二が選任されました。

以 上