

平成20年4月10日

投資主各位

大阪市北区堂島浜一丁目4番4号

**MIDリート投資法人**

執行役員 泉 幸伸

## 第2回投資主総会決議ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄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、執行役員に泉幸伸が選任されました。なお、任期は、就任する平成20年5月30日より2年とします。
- 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、補欠執行役員に諸泉信男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、監督役員に喜多村晴雄及び谷口直大の両氏が選任されました。なお、任期は、就任する平成20年5月30日より2年とします。

以 上