

平成24年5月16日

投資主各位

大阪市北区堂島浜一丁目4番4号

M I Dリート投資法人

執行役員 泉 幸 伸

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

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、執行役員に後藤智之が選任されました。なお、任期は、就任する平成24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、補欠執行役員に齋藤裕孝が選任されました。

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、谷口直大の両名が選任されました。なお、任期は、就任する平成24年5月30日より2年とします。

以 上