

平成22年 2 月23日

投資主各位

東京都港区六本木三丁目 2 番31号
ニューシティ・レジデンス投資法人
執行役員 新 井 潤

第 5 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 5 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 合併契約承認の件

本件は、原案のとおり平成22年 4 月 1 日付でビ・ライフ投資法人を存続投資法人とし、本投資法人を消滅投資法人とする合併契約につき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、執行役員に国広 伸夫が選任されました。

第 3 号議案 補欠執行役員 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に坂本 哲也が選任されました。

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、監督役員に長谷川 健、齋藤 貴加年の両名が選任されました。

第 5 号議案 資産運用委託契約解約の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、第 6 号議案（予備的議案）資産運用委託契約締結承認の件につきましては、第 1 号議案が承認可決されたことにより上程されませんでした。

以 上