

投資主各位

平成21年3月18日

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング

産業ファンド投資法人

執行役員 倉都康行

第2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、執行役員に倉都康行氏が選任されました。

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、監督役員に滝口勝昭、本多邦美の両氏が選任されました。

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、補欠執行役員に西川嘉人氏が選任されました。

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、補欠監督役員に宇佐美豊氏が選任されました。

以 上