

2022年10月28日

投資主各位

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 本多 邦美

第9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9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、執行役員に本多邦美氏が選任されました。 |
| 第3号議案 | 監督役員3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に宇佐美豊、大平興毅、番匠史人の3名が選任されました。 |
| 第4号議案 | 補欠執行役員2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に上田英彦、守津真麻の両氏が選任されました。 |

以上