

平成24年2月27日

投資主各位

東京都港区浜松町二丁目6番2号

日本ホテルファンド投資法人

執行役員 関田成夫

第5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、平成24年2月24日開催しました本投資法人の第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 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、執行役員に伊佐幸夫氏が選任されました。
- 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、補欠執行役員に有働和幸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、監督役員に松澤宏、御宿哲也の両氏が選任されました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任されました。

以 上