

平成15年 5月28日

投資主各位

東京都千代田区紀尾井町 4 番 3 号

日本リテールファンド投資法人

執行役員 廣 本 裕 一

第 3 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3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名及び監督役員2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に
廣本裕一氏が選任され、また、監督役員に難波
修一、佐藤真良の両氏が選任されました。

第3号議案 資産運用委託契約一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上