

平成23年10月20日

投資主各位

東京都港区赤坂一丁目9番20号  
ジャパンエクセレント投資法人  
執行役員 戸田千史

## 第4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、本日開催の本投資法人の第4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、執行役員には戸田千史が選任されました。

##### 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、補欠執行役員には内藤幹が選任されました。

##### 第4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、監督役員には坂上誠、長濱毅、前川俊一の3名が選任されました。

以 上