

平成23年10月18日

投資主各位

東京都港区六本木六丁目15番1号
六本木ヒルズ けやき坂テラス 6階

FCレジデンシャル投資法人

執行役員 高塚 義弘

第6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、本日開催しました本投資法人の第6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 | ファンドクリエーション不動産投信株式会社との間の資産運用委託契約の合意解約の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 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、監督役員に寺田昌弘が選任されました。 |
| 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、補欠執行役員に村松成一が選任されました。 |
| 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、補欠監督役員に伊藤哲男が選任されました。 |
| 第6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、会計監査人に太陽ASG有限責任監査法人が選任されました。 |

以 上