

平成27年8月11日

投資主各位

東京都渋谷区道玄坂一丁目16番3号  
アクティビア・プロパティーズ投資法人  
執行役員 細井成明

### 第3回投資主総会決議ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、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（その1）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 規約一部変更の件（その2）  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3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、執行役員に河合通恵氏が選任されました。
- 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、補欠執行役員に細井成明氏が選任されました。
- 第5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、監督役員に山田洋之助、有賀美典の両氏が選任されました。

以 上