

2021年9月29日

投資主各位

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号  
CRE ロジスティクスファンド投資法人  
執行役員 伊藤 毅

## 第5回投資主総会決議ご通知

拝啓 平素は本投資法人に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<br>本投資法人は2021年9月28日に撤回することを決定し、本件は取り下げられました。      |
| 第2号議案 | 執行役員1名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員に伊藤毅が選任されました。           |
| 第3号議案 | 補欠執行役員1名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に戸田裕久が選任されました。      |
| 第4号議案 | 監督役員2名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に磯部健介及び中村健一の2名が選任されました。 |
| 第5号議案 | 補欠監督役員1名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監督役員に中尾彩子が選任されました。      |

以 上