

平成23年 8月31日

投資主各位

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
城山トラストタワー 18階

ユナイテッド・アーバン投資法人

執行役員 田中康裕

第6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お礼申し上げます。

さて、平成23年8月31日開催の本投資法人の第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

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、執行役員に田中康裕が選任されました。

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、補欠執行役員に阿部久三が選任されました。

第4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、監督役員に秋山正明が選任されました。

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、監督役員に渡瀬正員及び秋山正明が選任されました。

以 上