



2024年10月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号  
**いちごホテルリート投資法人**  
代表者名 執行役員 石井 絵梨子  
(コード番号 3463) [www.ichigo-hotel.co.jp](http://www.ichigo-hotel.co.jp)  
資産運用会社名  
**いちご投資顧問株式会社**  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志  
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁  
(電話番号 03-4485-5232)

## 投資主総会決議のお知らせ

いちごホテルリート投資法人の第6回投資主総会（2024年10月26日開催）におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 【決議事項】

- 第1号議案 規約一部変更（役員人数および報酬上限に関する規定の変更）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 規約一部変更（投資対象、資産評価の方法および金銭の分配に関する規定の変更）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 規約一部変更（資産運用報酬に関する規定の変更）の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4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、執行役員に石井 絵梨子が選任されました。
- 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、監督役員に飯田 善、古田 十の両氏が選任されました。
- 第6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、補欠執行役員に山口 博己が選任されました。
- 第7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、補欠監督役員に佐久間 貴雄が選任されました。
- 第8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、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任されました。

※ 上述議案の詳細につきましては、2024年9月17日付発表の「規約変更および役員選任ならびに会計監査人選任のお知らせ」をご参照ください。

[www.ichigo-hotel.co.jp/ir/news/news\\_file/file/IchigoHotel\\_20240917\\_AOI\\_Change\\_Directors\\_JPN.pdf](http://www.ichigo-hotel.co.jp/ir/news/news_file/file/IchigoHotel_20240917_AOI_Change_Directors_JPN.pdf)

以上