

2025年9月29日

投資主各位

東京都港区南青山一丁目15番9号  
ジャパンエクセレント投資法人  
執行役員 小野和博

## 第12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、2025年9月29日開催の本投資法人の第12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、執行役員には佐藤正浩が選任されました。
- 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、補欠執行役員には稲垣修が選任されました。
- 第4号議案** 監督役員3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員には高木英治、小松広明、奈良橋美香の3名が選任されました。

以上