

2023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 香山秀一郎

## 第11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、2023年9月29日開催の本投資法人の第11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、執行役員には香山秀一郎が選任されました。

##### 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、補欠執行役員には小野和博が選任されました。

##### 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、平川修、小松広明の3名が選任されました。

以 上