

2025 年 8 月 26 日

投 資 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町二丁目 10 番 5 号

ジャパン・インフラファンド投資法人

執行役員 佐々木 聡

第 4 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、本日開催の本投資法人の第 4 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（その 1）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 規約一部変更の件（その 2）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 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、執行役員には佐々木聡が選任されました。

第 4 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、補欠執行役員には新井潜が選任されました。

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、監督役員には宿利有紀子、山下玲の 2 名が選任されました。

第 6 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、補欠監督役員には爲近幸恵が選任されました。

以 上