

2024 年 2 月 21 日

投資主各位

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号
エネクス・インフラ投資法人
執行役員 松 塚 啓一

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、2024 年 2 月 21 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
本件は、原案の通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、原案の通り承認可決され、執行役員に松塚啓一が選任されました。
- 第 3 号議案** 補欠執行役員 1 名選任の件
本件は、原案の通り承認可決され、補欠執行役員に金川創が選任されました。
- 第 4 号議案** 監督役員 2 名選任の件
本件は、原案の通り承認可決され、監督役員に飛松純一、坂下貴之の両名が選任されました。
- 第 5 号議案** 補欠監督役員 1 名選任の件
本件は、原案の通り承認可決され、補欠監督役員に矢田悠が選任されました。

以 上