

2026年2月19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5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、2026年2月19日開催の本投資法人の第5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、補欠執行役員に大下進が選任されました。
- 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