

日本リート投資法人
第10回投資主総会 決議結果の概要（ご参考）
（2025年9月19日開催）

1. 決議事項の内容

決議事項

- 第1号議案：** 規約一部変更の件
規約の一部を変更するものであります。
- 第2号議案：** 執行役員1名選任の件
岩佐泰志氏を執行役員に選任するものであります。
- 第3号議案：** 補欠執行役員2名選任の件
泉典孝氏、加藤賢道氏の2名を補欠執行役員に選任するものであります。
- 第4号議案：** 監督役員3名選任の件
森下寿光氏、松石滋樹氏、樋口典子氏の3名を監督役員に選任するものであります。

2. 決議事項に対する賛成及び反対の意思の表示に係る議決権の数並びに当該決議の結果

決議事項		賛成数(個)	反対数(個)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案		1,765,523	2,599	99.84	可決
第2号議案		1,595,042	173,080	90.20	可決
第3号議案	泉 典孝	1,595,979	172,151	90.25	可決
	加藤 賢道	1,596,179	171,951	90.26	可決
第4号議案	森下 寿光	1,765,999	2,123	99.87	可決
	松石 滋樹	1,766,051	2,071	99.87	可決
	樋口 典子	1,766,104	2,018	99.87	可決

(注1) 本投資主総会において行使することができる議決権の総数は1,768,380個になります。

なお、各議案の賛成割合については、本投資主総会前日までの事前行使分及び当日出席した投資主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できたもの、並びにみなし賛成（注）に関する規定の適用によって賛成とみなされた議決権の合計数を、出席投資主の議決権総数（みなし賛成（注）による出席を含みます。）1,768,380個で除した数値の小数第3位を四捨五入して記載しています。

(注2) 第1号議案は、みなし賛成による出席を含め、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決としています。

(注3) 第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、みなし賛成による出席を含め、出席した投資主の議決権の過半数の賛成をもって可決としています。

3. 本投資主総会に当日出席した投資主のうち、賛否が確認できていない投資主の議決権数の取扱いについて

本投資主総会前日までの事前行使分及び当日出席した投資主のうち賛否に関して確認できたもの、並びにみなし賛成（注）に関する規定の適用によって賛成とみなされた議決権を合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本投資主総会当日出席の投資主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない投資主の議決権の数は、賛成数及び反対数のいずれにも加算していません。

(注) 投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、本投資法人の規約第15条において「みなし賛成」に関する規定を以下のとおり定めています。

第15条 (みなし賛成)

1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
3. 前二項のみなし賛成の規定は、投信法第104条第1項（役員及び会計監査人の解任）、第140条（規約の変更）（ただし、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。）、第143条第3号（解散）、第205条第2項（資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約に関する同意）、又は第206条第1項（投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約）の議案の決議には適用しない。

以 上