

2026年4月23日

投資主各位

東京都千代田区西神田三丁目2番1号  
日本ロジスティクスファンド投資法人  
執行役員 鈴木 靖 一

## 第16回投資主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当投資法人第16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、執行役員に鈴木靖一が選任されました。
- 第4号議案** 補欠執行役員2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員に関口亮太、吉川智司の2名が選任されました。
- 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、監督役員に大井素美、鴨下香苗の2名が選任されました。

以 上