

2025年4月24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15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15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<br>本件は、原案のとお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<br>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3号議案 | 補欠執行役員2名選任の件<br>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4号議案 | 監督役員3名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、監督役員に大山剛、大井素美、鴨下香苗の3名が選任されました。 |

以 上