

2023年1月17日

各 位

インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
(コード番号 9281)

管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 衛
問合せ先 代表取締役社長 高橋 衛
(TEL : 03-6262-6402)

投資口併合、規約一部変更及び役員選任に係る承認決議に関するお知らせ

タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年12月14日付「投資口併合、規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、投資口併合、規約の一部変更並びに執行役員及び監督役員の選任等に関して、本日開催の本投資法人の第7回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この結果、本投資法人の投資口（以下「本投資法人投資口」といいます。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）インフラファンド市場の上場廃止基準に該当することとなります。これにより、本投資法人投資口は、本日から2023年1月31日まで整理銘柄に指定された後、同年2月1日に上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、本投資法人投資口を東京証券取引所インフラファンド市場において取引をすることはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。

記

決議事項

1. 第1号議案（投資口併合の件）

本件は、以下の内容の本投資法人投資口の併合（以下「本投資口併合」といいます。）について、原案のとおり承認可決されました。

(1) 併合比率

本投資法人投資口9,843口を1口に併合いたします。

(2) 減少する発行済投資口の総口数

298,327 口

(3) 効力発生前における発行済投資口の総口数

298,357 口

(4) 効力発生後における発行済投資口の総口数

30 口

(5) 効力発生日における発行可能投資口の総口数

10,000,000 口

(6) 1口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれる金銭の額

本投資口併合により合同会社グリーンエネルギー（以下「公開買付者」といいます。）及び MIRARTH ホールディングス株式会社（旧 株式会社タカラレーベン、以下「MIRARTH ホールディングス」といいます。）以外の投資主の皆様が所有する本投資法人投資口の数は1口に満たない端数となる予定です。

投資口併合をすることにより投資口の数に1口に満たない端数が生じる場合は、本投資法人の投資主（公開買付者及び MIRARTH ホールディングスを除きます。）に対して、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に1口に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する本投資法人投資口（以下「端数投資口」といいます。）を公開買付者に売却することによって得られる金銭を交付いたします。端数投資口の売却価格については、かかる端数処理により投資主の皆様が交付することが見込まれる金銭の額が、公開買付者が2022年9月29日から2022年11月11日までを公開買付けの買付け等の期間として実施した公開買付けにおける本投資法人投資口の買付け等の価格と同額である金127,000円に、投資主の皆様が所有していた本投資法人投資口の数を乗じた価格と同一の金額となるよう設定した上で売却価格を定め、公開買付者に売却する予定です。

端数投資口の売却は、本投資口併合の効力発生日後速やかに実施することを予定しており、売却により得られる金銭の投資主に対する交付時期は、2023年5月頃を見込んでおります。

2. 第2号議案（規約一部変更の件）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

3. 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、執行役員には菊池正英が選任されました。

4. 第4号議案（補欠執行役員1名選任の件）

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠執行役員には高橋衛が選任されました。

5. 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、監督役員に鈴木隆、森田康裕の2名が選任されました。

6. 投資口併合の日程

(1) 本投資主総会開催日	2023年1月17日（火曜日）
(2) 整理銘柄指定日	2023年1月17日（火曜日）
(3) 本投資法人投資口の最終売買日	2023年1月31日（火曜日）（予定）
(4) 本投資法人投資口の上場廃止日	2023年2月1日（水曜日）（予定）
(5) 本投資口併合の効力発生日	2023年2月3日（金曜日）（予定）

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://tif9281.co.jp/>