

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年2月21日
【発行者名】 ジャパンエクセレント投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 小野 和博
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目15番9号
【事務連絡者氏名】 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
経営企画部長 姫野 元治
【連絡場所】 東京都港区南青山一丁目15番9号
【電話番号】 03-5412-7911(代表)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2025年2月21日開催のジャパンエクセレント投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の役員会において、本投資法人の主要な関係法人の異動が以下のとおり決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

（1）異動があった主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

主要な関係法人となることが決定された法人

（ア）名称

みずほ証券株式会社

（イ）資本金の額

125,167百万円

（ウ）関係業務の概要

本投資法人による自己の投資口の取得に関する事務（取引一任契約に基づく自己投資口の市場買付に関する事務）

（2）異動の理由及びその年月日

異動の理由

本投資法人は、2025年2月21日開催の役員会において、取得し得る投資口の総数を35,000口（上限）、投資口の取得価額の総額を4,000百万円（上限）、取得期間を2025年2月25日から2025年5月30日までとする自己投資口の取得（以下「本自己投資口取得」といいます。）について決議し、併せて、本自己投資口取得のための市場買付けに係る取引一任契約をみずほ証券株式会社との間で締結し、自己の投資口の取得に関する事務を委託することを決定しました。これに伴い、本投資法人の一般事務受託者に異動が生じることになったものです。

異動の年月日

2025年2月21日

なお、本自己投資口取得に係る買付期間の買付けに係るすべての決済が終了した時点又は買付期間中に取得口数の上限若しくは取得価額総額の上限のいずれかに達した場合には、それまでの間に実現している買付けに係るすべての決済が終了した時点で、取引一任契約は終了し、以後、みずほ証券株式会社は一般事務受託者に該当しないこととなります。