

【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 4 月24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】

本投資法人は、本投資法人の主要な関係法人である特定関係法人の異動が生じることとなったため、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号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（１）主要な関係法人（特定関係法人）の名称、資本金の額及び関係業務の概要

a．名称

株式会社第一ビルディング
東京都品川区大崎一丁目２番２号

b．資本金の額

900百万円（2024年3月末日時点）

c．関係業務の概要

投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項で定義される利害関係人等に該当し、本投資法人との間で本投資法人の保有資産の一部に係るマスターリース契約等を締結しています。

（２）当該異動の理由及びその年月日

a．異動の理由

株式会社第一ビルディングは、本投資法人の資産運用会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の発行済株式総数の5%を保有するため、特定関係法人に該当しています。今般、株式会社第一ビルディングは、その保有する本資産運用会社の全株式を現物配当により第一生命ホールディングス株式会社に移転し、これにより、本資産運用会社の利害関係人等に該当しなくなるため、特定関係法人に該当しないこととなる予定です。

b．異動の年月日

2025年6月27日（予定）