

ユナイテッド・アーバン投資法人
役員会議事録（抄本）

日 時： 2025年11月20日 午後3時45分

場 所： 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

本投資法人本店

監督役員岡村憲一郎及び監督役員関根久美子は、以下の場所からWEB会議システムを用いて本役員会に出席した。

監督役員岡村憲一郎 東京都千代田区

監督役員関根久美子 東京都千代田区

本投資法人執行役員数 1名

本日出席執行役員数 1名

本投資法人監督役員数 2名

本日出席監督役員数 2名

出席者

執行役員 朝谷 健民

監督役員 岡村 憲一郎

監督役員 関根 久美子

本役員会は、本投資法人規約第21条第2項の定めに従い、2025年11月13日付招集通知により招集され、開催されたものである。

執行役員及び監督役員のそれぞれについて、冒頭記載の場所における出席が確認された後、執行役員朝谷 健民が議長となり、執行役員及び監督役員の過半数が出席し、本会が適法に成立することを確認のうえ、本役員会はWEB会議システムを用いて開催する旨を宣した。

議長は、WEB 会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、開会を宣し、議事に入った。

決議事項

各議案について審議及び承認を求めた。議事の経過は以下のとおりである。

議 案1： 新投資口の発行価格及び売出価格等の決定並びに有価証券届出書の訂正届出書等関係書類を作成・提出する件

議長は、2025 年 11 月 17 日開催の本投資法人役員会で決議した本投資法人の公募による新投資口発行（一般募集）、投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）及び第三者割当による新投資口発行に関し、未定であった事項について下記のとおり決定する件、

並びに有価証券届出書の訂正届出書等の関係書類の作成及び提出（必要な場合、関係当局への届出等を含む。）について執行役員に一任する件について説明した。慎重審議の後、本議案を議場に諮ったところ、満場一致の議決をもって原案のとおり承認可決された。

記

A. 公募による新投資口発行（一般募集）

- | | |
|------------------|---|
| 1. 募集投資口数 | 131,000 口 |
| | 上記発行新投資口数のうち 51,273 口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売される。 |
| 2. 発行価格（募集価格） | 1 口につき 175,028 円 |
| 3. 発行価格（募集価格）の総額 | 22,928,668,000 円 |
| 4. 払込金額（発行価額） | 1 口につき 169,670 円 |
| 5. 払込金額（発行価額）の総額 | 22,226,770,000 円 |
| 6. 申込期間 | 2025 年 11 月 21 日（金） |
| 7. 申込証拠金の入金期間 | 2025 年 11 月 21 日（金）から 2025 年 11 月 25 日（火）まで |
| 8. 払込期日 | 2025 年 12 月 1 日（月） |
| 9. 受渡期日 | 2025 年 12 月 2 日（火） |

B. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- | | |
|---------------|---|
| 1. 売出投資口数 | 本投資口 6,400 口 |
| 2. 売出価格 | 1 口につき 175,028 円 |
| 3. 売出価額の総額 | 1,120,179,200 円 |
| 4. 申込期間 | 2025 年 11 月 21 日（金） |
| 5. 申込証拠金の入金期間 | 2025 年 11 月 21 日（金）から 2025 年 11 月 25 日（火）まで |
| 6. 受渡期日 | 2025 年 12 月 2 日（火） |

C. 第三者割当による新投資口発行

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 払込金額（発行価額） | 1 口につき 169,670 円 |
| 2. 払込金額（発行価額）の総額（上限） | 1,085,888,000 円 |
| 3. 申込期間（申込期日） | 2025 年 12 月 22 日（月） |
| 4. 払込期日 | 2025 年 12 月 23 日（火） |

議 案 2：以下 省略

以上をもって本日のWEB会議システムを用いた本役員会は終始異状なく議事のすべてを終了したので、午後4時00分散会した。

議事の経過及び結果を確認するため、この議事録を作成し、議長及び出席執行役員並びに監督役員は下記に署名又は記名押印する。

2025 年 11 月 20 日

ユナイテッド・アーバン投資法人役員会

議長
執行役員 朝谷 健民

監督役員 岡村 憲一郎

監督役員 関根 久美子

上記は、2025 年 11 月 20 日開催の本投資法人役員会議事録原本の抄本に相違ないことを証明する。

2025 年 11 月 20 日

東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号
城山トラストタワー18 階
ユナイテッド・アーバン投資法人
執行役員 朝谷 健民