

各 位

インフラファンド発行者名  
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  
代表者名 執行役員 中村 哲也  
(コード番号 9284)

管理会社名  
カナディアン・ソーラー・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 中村 哲也  
問合せ先 財務企画部長 柳澤 宏  
TEL:03-6279-0311

### 規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、2021年3月30日開催予定の第3回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に、下記記載の規約の一部変更及び投資法人の役員選任に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせします。

なお、各議案は、本投資主総会での承認可決及び（規約一部変更議案については）下記記載の条件の充足をもって効力を生じます。

#### 記

#### 1. 規約一部変更の件

##### (1) 議案の要領及び変更の理由

- (ア) 下記(2)に記載のとおり、本投資法人の付随的な投資対象地域として海外を含めることを踏まえ、本投資法人が海外の再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資するに際して多様なスキームを選択することができるよう、本投資法人の運用対象資産の種類に、外国における再生可能エネルギー発電設備・不動産等や外国の法令に基づく権利で信託受益権等の性質を有するもの、外国の者の発行する証券で裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする優先出資証券等の性質を有するものなどを追加し、関連する規定を新設するものです(変更後規約第32条第1項関係)。
- (イ) 投資主価値の向上の実現に資すると判断される場合に、本投資法人が資産運用の基本方針の範囲内で海外の再生可能エネルギー発電設備・不動産等へ投資することを可能とするよう、付随的な投資対象地域として海外を含めるため、関連する規定を変更するものです(変更後規約第33条第4項関係)。

##### (2) 変更の内容及び変更の条件

規約の一部変更の詳細については、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。なお、本議案は、本投資主総会の開催日時点における、本投資法人、その貸付人及びエージェントとしての株式会社新生銀行の間の2017年9月22日付貸付基本合意書（その後の変更等を含みます。）に定める多数

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の規約の一部変更及び役員選任に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

貸付人（全貸付人の元本金額の合計の50%超の元本金額を合計で有する貸付人をいいます。）の書面による承諾が得られることを停止条件とします。

## 2. 役員選任について

本投資法人の執行役員である中村哲也並びに監督役員である半田高史及び石井絵梨子は、2021年3月31日をもって任期満了となりますので、本投資主総会において改めて執行役員1名（候補者：中村哲也）及び監督役員2名（候補者：半田高史及び石井絵梨子）を2021年4月1日付で選任する議案を提出するものです。

また、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行役員1名（候補者：柳澤宏）を執行役員の就任日である2021年4月1日付で選任する議案を提出するものです。

### (1) 執行役員候補者

中村 哲也（再任）

### (2) 監督役員候補者

半田 高史（再任）

石井 絵梨子（再任）

### (3) 補欠執行役員候補者

柳澤 宏（新任）

上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社の代表取締役社長であり、上記補欠執行役員候補者は、カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社の財務企画部長です。

役員選任に関する詳細につきましては、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。

## 3. 投資主総会等の日程

2021年2月17日 本投資主総会提出議案の役員会承認

2021年3月15日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定）

2021年3月30日 本投資主総会の開催（予定）

## 添付資料

第3回投資主総会招集ご通知

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.canadiansolarinfra.com>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の規約の一部変更及び役員選任に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

(証券コード：9284)

2021年3月15日

## 投資主各位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号  
新宿三井ビル 50階

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

執行役員 中村 哲也

### 第3回投資主総会招集ご通知

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本投資法人の第3回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

投資主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本投資主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、投資主様の健康状態にかかわらず、投資主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。なお、書面による議決権の行使をされる場合、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、2021年3月29日（月曜日）午後6時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、本投資法人規約第17条第1項及び第2項において、「みなし賛成」に関する規定を下記のとおり定めております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない投資主様につきましては、本投資主総会における各議案について、賛成されるものとみなされ、かかる投資主様の有する議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入されることとなりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

(本投資法人規約抜粋)

第17条 (みなし賛成)

1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

敬 具

記

1. 日 時：2021年3月30日(火曜日)午前10時  
(なお、受付開始時刻は午前9時30分を予定しております。)
2. 場 所：東京都新宿区西新宿七丁目2番4号  
新宿喜楓ビル4階「AP西新宿」  
(末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。)  
なお、当日の会場では、新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、来場された投資主様のお席の間隔を広くとる予定であり、会場の収容スペースにも限りがあるため、十分な数のお席を確保できない可能性がございます。万が一お席をご用意できない場合、会場内への入場を制限ないしお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
3. 投資主総会の目的である事項：  
決 議 事 項  
第1号議案：規約一部変更の件  
第2号議案：執行役員1名選任の件  
第3号議案：補欠執行役員1名選任の件  
第4号議案：監督役員2名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法  
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ (<https://www.canadiansolarinfra.com/>) に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ◎本投資主総会においては、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況等を踏まえ、感染拡大防止に向けた対応を実施させていただきます。詳しくは、後記「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」をご確認ください。なお、突然の会場の使用制限等や今後の状況の変化によっては、やむを得ず本投資主総会の延期又は会場の変更、上記の対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ (<https://www.canadiansolarinfra.com/>) に掲載する場合がございますので、あわせてご確認くださいようお願い申し上げます。
- ◎投資主総会終了後に開催を予定しておりました本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」は、会場での新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にできる限り努めるために、中止することいたしました。投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、本投資法人の運用状況につきましては、本投資主総会の開催後、本投資法人のホームページにおける投資主総会のページ (<https://www.canadiansolarinfra.com/ja/ir/meeting.html>) に資料を掲載いたしますので、同資料をご参照ください。

## 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

新型コロナウイルスの国内での感染状況を踏まえ、投資主の皆様への安全の確保及び感染拡大防止のため、以下の対応を行うことを予定しております。投資主の皆様のご理解及びご協力を賜りますようお願い申し上げます。

（投資主様へのお願い）

- 投資主総会の議決権は書面によって行使することもできます。投資主の皆様におかれましては、投資主の皆様への安全確保及び感染拡大防止の観点から、会場へのご来場は極力見合わせていただき、同封の議決権行使書面により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。
- 特に、ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、本投資主総会へのご出席は慎重にご検討くださいますようお願い申し上げます。
- 今後の状況によっては、本投資主総会の延期又は会場変更等の対応を実施する可能性があり、その場合にはその旨のお知らせを本投資法人のホームページ (<https://www.canadiansolarinfra.com/>) に掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 投資主様のお席の間隔を広くとるため、従前よりも座席数が大幅に減少いたします。お席をご用意できない場合、会場にご入場いただけない場合がございますことを、あらかじめご了承ください。
- 役員及び運営スタッフは、健康状態に問題が無いことを確認の上、マスクを着用した状態で対応をさせていただきます。
- ご来場の投資主様におかれましては、マスクを着用いただきますようお願い申し上げます。また、会場受付に設置いたしますアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただきますようお願い申し上げます。
- 会場受付にて検温を実施いたします。発熱（37.5度以上）が認められる投資主様や検温にご協力いただけない投資主様につきましては、ご入場をお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。また、体調不良と見受けられる投資主様には、運営スタッフからお声がけさせていただき、ご入場をお断りし、又はご退席いただく場合がございますことを、あらかじめご了承ください。
- 上記の各対応により、会場受付の混雑が見込まれますので、余裕をもってお越しいただきますようお願い申し上げます。



- 上記の他、本投資主総会の秩序維持の観点から、必要な措置を講じる場合がございますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。



## 投資主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案：規約一部変更の件

##### 1. 議案の要領及び変更の理由

(なお、本項において取り上げられている規約の条項号の番号については、変更案における条項号の番号を示すものとします。)

- (1) 下記(2)に記載のとおり、本投資法人の付随的な投資対象地域として海外を含めることを踏まえ、本投資法人が海外の再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資するに際して多様なスキームを選択することができるよう、本投資法人の運用対象資産の種類に、外国における再生可能エネルギー発電設備・不動産等や外国の法令に基づく権利で信託受益権等の性質を有するもの、外国の者の発行する証券で裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする優先出資証券等の性質を有するものなどを追加し、関連する規定を新設するものです(第32条第1項関係)。
- (2) 投資主価値の向上の実現に資すると判断される場合に、本投資法人が資産運用の基本方針の範囲内で海外の再生可能エネルギー発電設備・不動産等へ投資することを可能とするよう、付随的な投資対象地域として海外を含めるため、関連する規定を変更するものです(第33条第4項関係)。



## 2. 変更の内容

現行の規約の一部を、次のとおり変更しようとするものです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 規 約	変 更 案
第32条 (運用の対象とする資産の種類) 1. (1) ①～⑧ (省略) (新設)  (2) ①～④ (省略) (新設)	第32条 (運用の対象とする資産の種類) 1. (1) ①～⑧ (現行どおり) <u>⑨ 外国における本号①から④までに掲げる資産に類似するもの及び外国の法令に基づく権利で本号⑤から⑧までに掲げる権利の性質を有するもの</u> (2) ①～④ (現行どおり) <u>⑤ 外国の者の発行する証券で本号①から④までに掲げる証券の性質を有するもの</u>
第33条 (投資方針) 1. ～3. (省略) 4. <u>本投資法人の投資対象地域は、日本国内とする。</u>	第33条 (投資方針) 1. ～3. (現行どおり) 4. <u>本投資法人は、主に日本国内を投資対象地域とし、海外は、付随的な投資対象地域とする。</u>

## 3. 変更の条件

本議案は、本投資主総会の開催日時点における、本投資法人、その貸付人及びエージェントとしての株式会社新生銀行の間の 2017 年 9 月 22 日付貸付基本合意書 (その後の変更等を含みます。) に定める多数貸付人 (全貸付人の元本金額の合計の 50% 超の元本金額を合計で有する貸付人をいいます。) の書面による承諾が得られることを停止条件とします。

**第2号議案：執行役員1名選任の件**

執行役員中村哲也は、2021年3月31日をもって任期満了となりますので、執行役員1名の選任をお願いするものであります。本議案における執行役員の任期は、本投資法人規約第22条第1項本文の定めにより、2021年4月1日より2年間とします。

なお、執行役員の選任に関する本議案は、2021年2月17日開催の本投資法人役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。

執行役員候補者は次のとおりです。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、本投資法人における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	
なかむらてつや 中村哲也 (1961年 3月26日)	1983年4月	武田薬品工業株式会社 入社
	1989年8月	山一証券株式会社 入社 国際金融部
	1993年9月	山一インターナショナル(アメリカ)インク 出向
	1998年2月	東京海上火災保険株式会社 入社 財務企画部
	1999年10月	シュワブ東京海上証券株式会社 出向 商品開発(株式)部長
	2002年4月	東京海上火災保険株式会社 金融開発部・不動産投資グループ課長(不動産企画統括)
	2003年2月	ミレア・リアルエステイトリスク・マネジメント株式会社 取締役
	2007年2月	株式会社イシン・ホテル・リート・マネジメント 入社 代表取締役社長
	2009年2月	東京海上アセットマネジメント投信株式会社 入社 法人営業本部部長
	2015年9月	インターナショナル・ヘルスウエイ・コーポレーション(IHC) 入社
	2015年9月	IHC ジャパン・マネジメント株式会社 入社 取締役 事業企画部長
	2016年8月	カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 入社 投資運用部長
	2016年9月	カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 取締役
	2018年12月	カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 取締役副社長(投資運用統括)
2019年5月	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 執行役員(現任)	
2019年6月	カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)	

- ・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他、上記執行役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

### 第3号議案：補欠執行役員1名選任の件

執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。

本議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第2号議案における執行役員の就任日である2021年4月1日から、本投資法人規約第22条第2項の定めにより、執行役員の任期が満了する時である2023年3月31日までとなります。

なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2021年2月17日開催の本投資法人役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。

補欠執行役員候補者は次のとおりです。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	
やなぎさわ ひろし 柳澤 宏 (1966年 4月30日)	1990年4月	株式会社太陽神戸三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
	1998年7月	さくら証券株式会社 出向
	1999年9月	日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現 シティグループ証券株式会社）投資銀行本部
	2005年8月	三菱証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）投資銀行本部 財務開発部 チームヘッド
	2007年1月	日興シティグループ証券株式会社（現 シティグループ証券株式会社）投資銀行本部 ディレクター
	2009年10月	日興コーディアル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）投資銀行本部 ディレクター
	2015年10月	株式会社オープンハウス 管理本部 管理部長
	2016年12月	日本商業開発株式会社 投資運用本部（地主アセットマネジメント株式会社 出向）
	2018年12月	カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 財務企画部長（現任）

- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社の財務企画部長です。その他、上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
- ・なお、上記補欠執行役員候補者については、その就任前に本投資法人役員会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

**第4号議案：監督役員2名選任の件**




監督役員半田高史及び石井絵梨子は、2021年3月31日をもって任期満了となりますので、監督役員2名の選任をお願いするものであります。本議案における監督役員の任期は、本投資法人現行規約第22条第1項本文の定めにより、2021年4月1日より2年間とします。

監督役員候補者は次のとおりです。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況	
1	はんだたかし 半田高史 (1967年 2月9日)	1990年10月  1996年5月 1998年8月  2002年2月  2003年4月 2005年5月  2011年5月  2014年6月 2014年9月 2017年5月  2017年12月 2018年11月  2019年6月	アーサー・アンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人） 公認会計士登録 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所 マネージャー アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所 シニア・マネージャー 有限責任 あずさ監査法人 シニア・マネージャー モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 ヴァイス・プレジデント ホワイトベア国際監査法人（現 Mazars 有限責任監査法人）設立 法人代表 株式会社図研 監査役（現任） Mazars Carl パートナー（現任） カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員（現任） Mazars FAS 株式会社 代表取締役（現任） 株式会社イデラキャピタルマネジメント 監査役（現任） 価値開発株式会社 社外取締役（現任）

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況	
2	いし い えり こ 石井絵梨子 (1981年 1月3日)	2004年10月 2004年10月 2007年12月 2010年5月 2011年2月 2016年4月 2016年7月 2017年10月 2018年6月 2018年12月 2019年1月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2020年2月	弁護士登録 森・濱田松本法律事務所 入所 金融庁総務企画局企業開示課 出向 専門官 米コロンビア大学ロースクール (LL.M.) 卒業 ニューヨーク州弁護士登録 慶應義塾大学法科大学院 講師 (非常勤) (現任) 新幸総合法律事務所 入所 パートナー (現任) 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 コンプライ アンス委員会外部委員 (現任) 株式会社ソフィアホールディングス 取締役 (非常 勤) (現任) 株式会社スマートドライブ 監査役 (非常勤) (現 任) 株式会社日本クラウドキャピタル 監査役 (非常勤) (現任) カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督 役員 (現任) 株式会社アルマード 監査役 (非常勤) (現任) 株式会社LIFE CREATE 監査役 (非常勤) (現任) Omise Payment Holdings株式会社 監査役 (非常勤) (現任)

- ・上記監督役員候補者兩名は、いずれも、本投資法人の投資口を所有しておりません。
- ・上記監督役員候補者兩名と本投資法人との間には、いずれも、特別の利害関係はありません。
- ・上記監督役員候補者半田高史及び石井絵梨子は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。



### 参考事項

本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人規約第17条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当してありません。

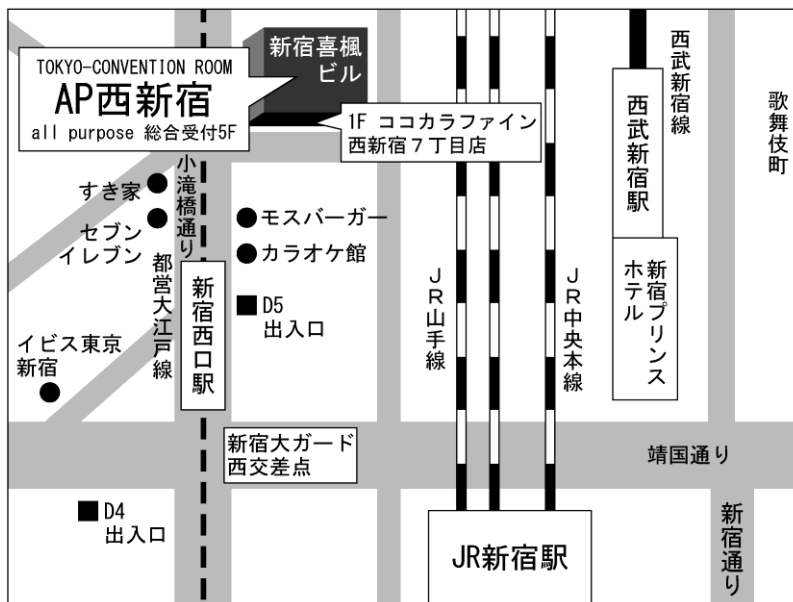
以 上

### 第3回投資主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿七丁目2番4号 新宿喜楓ビル  
AP西新宿 4階H+Iルーム

電話：03-5348-6109

- 交通：
- ・JR「新宿駅」中央西口から徒歩6分
  - ・小田急線／京王線「新宿駅」徒歩6分
  - ・東京メトロ丸ノ内線／都営新宿線「新宿駅」徒歩6分
  - ・都営大江戸線「新宿西口駅」D5出口徒歩1分
  - ・西武新宿線「西武新宿駅」徒歩5分



お願い：会場には駐車場のご用意がございません。また、当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。