

2022年9月28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)

### 2022年11月期の分配金予想の修正（無配）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、本日開催の本投資法人役員会において、下記のとおり、2023年1月中旬開催予定の本投資法人役員会において2022年11月期の金銭の分配に係る計算書を承認する時（以下「金銭の分配に係る計算書承認時」といいます。）までに、本日付で別途公表いたしました「合同会社グリーンエネルギーによるタカラレーベン・インフラ投資法人（証券コード 9281）投資口に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（以下「本投資法人意見表明プレスリリース」といいます。）に記載の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。）による、本投資法人の発行済投資口を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立していることを条件に、2022年11月期の分配を行わないこと及びこれに伴い2022年11月期の分配金の予想を下記の通り修正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 2022年11月期（第14期）の分配金の予想の修正の内容

	1口当たり分配金 (利益超過分配金は含みません。)	1口当たり 利益超過分配金	1口当たり 分配金 (利益超過分配金を含みます。)
前回発表予想 (2022年7月13日公表)	2,931円	370円	3,301円
今回発表予想	0円	0円	0円

(参考) 前期 実績 (2022 年 5 月期)	3, 221 円	435 円	3, 656 円
--------------------------------	----------	-------	----------

## 2. 修正の理由

本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本投資法人投資口を保有する投資主の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨することを決議いたしました。なお、上記本投資法人役員会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により本投資法人投資口の全て（但し、公開買付者及び株式会社タカラレーベンが所有する本投資法人投資口を除きます。）を取得することを企図していること、並びに本投資法人投資口が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。

本投資法人は、主として、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等を信託する信託受益権等の特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上の実現を目指すことを投資方針としてまいりました。しかしながら、本公開買付けの決済後の 2022 年 11 月 30 日を基準日とした配当を行う場合、本公開買付けに応募する投資主の皆様と本公開買付けに応募しない投資主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、投資主の皆様の間での公平性を確保する観点から、本日開催の本投資法人役員会決議において、金銭の分配に係る計算書承認時までに本公開買付けが成立していることを条件に、2022 年 11 月期の分配を行わないこと及びこれに伴い 2022 年 11 月期の分配金の予想を修正することを決議いたしました。

なお、本投資法人は、金銭の分配に係る計算書承認時までに本公開買付けが成立していない場合には、2022 年 11 月期の分配金の予想を修正せず、2022 年 11 月期の分配を行うことを予定しており、2022 年 11 月期に係る導管性要件（租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の 90%超の分配を行うべきとする支払配当要件を含みます。）を満たすよう努めることを予定しております。

以上

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