

各 位

会 社 名 株式会社大和証券グループ本社
 代表者名 執行役社長 中田 誠司
 (コード番号 8601 東証・名証 (第 1 部))

サムティ株式会社との資本業務提携、第三者割当増資により発行される普通株式
 及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の引受け並びに普通株式の譲受けについて

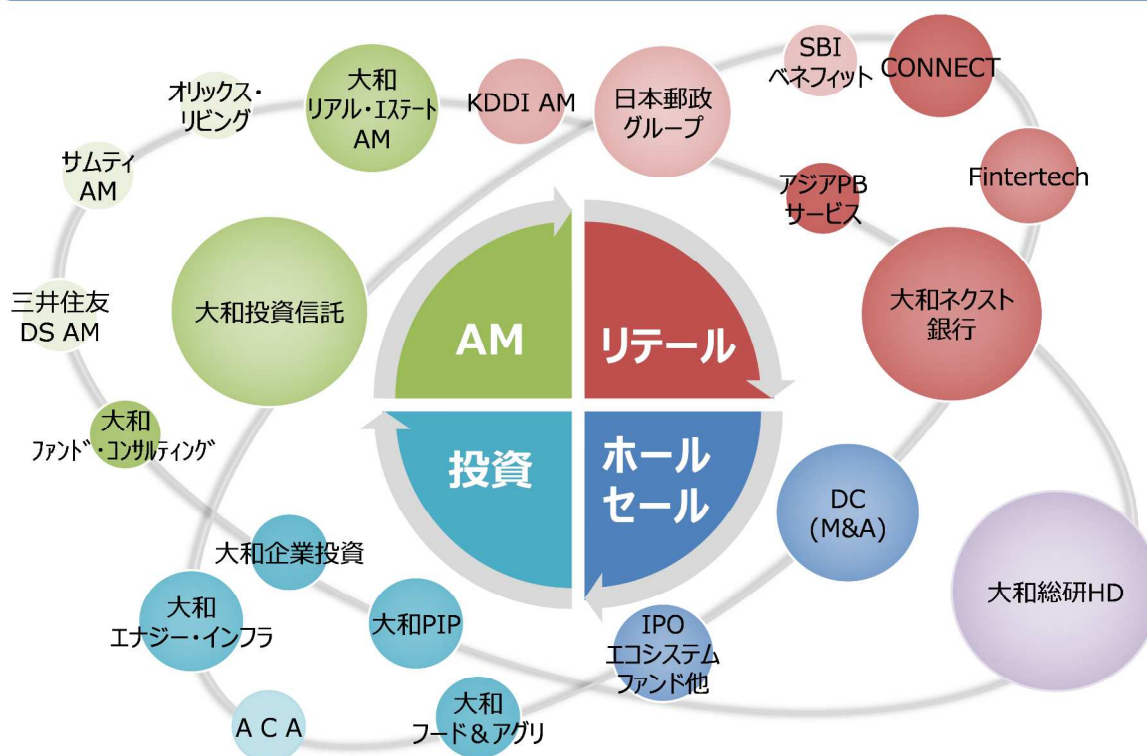
株式会社大和証券グループ本社（以下「当社」）は、サムティ株式会社（以下「サムティ」）との資本業務提携契約の締結、第三者割当増資により発行される普通株式及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の引受け並びに経営陣からの株式譲受けによるサムティ普通株式取得を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 経緯

当社グループでは、昨年度からスタートした中期経営計画「“Passion for the Best” 2020」において、伝統的な証券ビジネスを核に、外部ネットワークや周辺ビジネスの拡大・強化によるハイブリッド型総合証券グループとしての「新たな価値」の提供を目指しており、将来の成長へ向けた種まきとして、多くの新規ビジネスへの投資を実施しております。

伝統的証券ビジネスをコアとした事業ポートフォリオ拡大による収益性の向上を図る



当社は不動産アセットマネジメント事業の拡大・強化、運用資産及び安定収益の拡大を目的に、2018年2月にサムティ・レジデンシャル投資法人（以下「SRR」）の第三者割当増資の引受けと併せて、当該投資法人の資産運用会社であるサムティアセットマネジメント株式会社（以下「SAM」）に資本参加をいたしました。以降、SRR 及び SAM の親会社であるサムティと当社は各種情報提供等を通して関係を深めると共に、ホテル開発における協働等を目指して協議を重ねてまいりました。

そして今般、マンション、ホテル等の資産を全国に保有するサムティが持つ企画開発力やアセットマネジメント等に関するノウハウと当社グループの持つ顧客層や不動産アセットマネジメント事業に関するノウハウを相互に活用し、不動産アセットマネジメント事業における連携強化、大規模開発における協働、アジア展開における協働等を通じて、長期的なパートナーとしてより緊密に連携することが両社の成長及び企業価値の向上に資するとの方向性で一致し、以下の内容の資本業務提携契約の締結に至りました。

- ① アセットマネジメント事業における連携強化
- ② 当社グループが保有する CRE（企業不動産）に関する情報提供（※）
- ③ 大規模ホテルの開発ファンドの共同立ち上げ
- ④ アジア展開における当社グループとの協働
- ⑤ 富裕層向け不動産販売及びクラウドファンディングにおける協働

（※）当社グループが保有する CRE（企業不動産）に関する情報について、当社グループがサムティグループへの情報提供が適当と判断した場合にサムティグループに提供を行います。なお、当社グループはサムティグループ以外に対して情報提供することができます。

これらの協働を通じ、当社は証券ビジネスとの相関性が低いオルタナティブ関連利益の拡大、既存の不動産アセットマネジメント事業・不動産投資事業の拡大、投資家の皆様への不動産証券化商品の供給拡大等のシナジーを目指してまいります。また、当社は、サムティの歴史・自主性を尊重し、サムティが当社の強固な財務基盤やネットワークを活用することで、不動産開発事業及びアジアでの活動の拡大・加速に寄与していきます。

また、当社グループである大和 PI パートナーズ株式会社（以下「大和 PI」）は、サムティが開発中である京都堀川のホテルへの出資を決定いたしました。

本資本業務提携の取り組みは、地方でのレジデンス、ホテル開発等を活発にすることにより、地方経済の発展に繋がるため、国連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）における「働きがいも 経済成長も」、「住み続けられるまちづくりを」に資するものであります。

大和証券グループは SDGs 「パートナーシップで目標を達成しよう」の考えのもと、今後も様々な専門性のあるパートナーと外部連携を検討し、ハイブリッド型総合証券グループとして「新たな価値」の提供、SDGs の達成を目指します。

2. サムティ株式会社概要

(1) 商号	サムティ株式会社	
(2) 本社	大阪本社：大阪市淀川区西中島四丁目3番24号 東京本社：東京都千代田区丸の内一丁目8番3号	
(3) 代表者	代表取締役社長 小川 靖展	
(4) 設立	1982年12月1日	
(5) 資本金	15,935百万円（2019年2月末現在）	
(6) 株主構成 (2018年11月30日現在)	森山 茂	12.6%
	松下 一郎	9.0%
	(有)剛ビル	3.5%
	山沢 滋	3.4%
	大和PIパートナーズ(株)	3.3%
	笠城 秀彬	3.0%
	江口 和志	2.9%
	日本マスタートラスト信託銀行(株)（信託口）	2.5%
	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口）	2.3%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505019	2.3%
(7) 事業内容	(1) 不動産事業 (2) 不動産賃貸事業 (3) 不動産企画・設計 他	

以 上