

平成 27 年 12 月 11 日

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 日比野 隆司
(コード番号 8601 東証・名証 (第一部))

不動産アセットマネジメント事業の更なる拡大
ー株式会社ミカサ・アセット・マネジメントの子会社化についてー

株式会社大和証券グループ本社（以下「当社」）は、住宅特化型上場 REIT(*)である日本賃貸住宅投資法人（以下「JRH」）の資産運用会社である株式会社ミカサ・アセット・マネジメント（以下「MAM」）の株式を追加取得し、MAM を子会社化することにつき決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

(*) REIT : Real Estate Investment Trust

記

1. 経緯

大和証券グループでは、本年 4 月に公表した中期経営計画「“Passion for the Best”2017」において「資産運用力の強化」を掲げ、不動産アセットマネジメントビジネスの拡大を積極的に推進しております。

当社は、平成 21 年に大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社（以下「大和リアル・エステート」）を子会社化し、不動産アセットマネジメントビジネスに参入いたしました。同社は、オフィス特化型上場 REIT「大和証券オフィス投資法人」の運用資産規模を拡大させると共に、住宅特化型非上場 REIT「大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人」、ヘルスケア施設特化型上場 REIT「日本ヘルスケア投資法人」を設立し、REIT 市場での存在感を増大させて参りました。3 投資法人合計の運用資産額は、本日現在では約 5,400 億円に達しております。

また、当社は、平成 26 年 11 月に、住宅特化型上場 REIT である JRH を運用する MAM の株式の一部（発行済株式の約 30%）を取得し、同社を持分法適用関連会社としました。これまで、JRH は着実に資産規模を拡大させ、本日現在の保有物件は 195 物件・2,115 億円（取得価格ベース）、保有物件の稼働率は業界最高水準の 98.4%（平成 27 年 10 月末時点）を誇っております。

今般、当社は、卓越した資産運用力を有する MAM を子会社化し、大和証券グループのリソースを有効活用することが、不動産アセットマネジメントビジネスの更なる強化、ひいては、大和証券グループの企業価値の向上に繋がるものと判断し、MAM 大株主(*)と同

社が保有する MAM 株式（発行済株式の約 68.1%）を譲り受けることで合意いたしました。この結果、当社は、MAM 発行済株式の約 98.1%を保有することとなります。

(*)アップルリンゴ・ベンチャーズ・ワン・リミテッド及びアップルリンゴ・インベストメンツ・ビー・ヴィ。いずれも大手投資ファンド運営会社の米国オークツリー・キャピタル・マネジメント・エル・ピーが助言。

また、当社は、MAM との間でスポンサー・サポート契約を締結し、JRH 及び MAM の持続的かつ安定的な成長に向け、各種情報の提供、ブリッジファンドの組成、MAM に対する人材確保への協力などのサポートを行って参ります。加えて、JRH における資本市場を通じた資金調達や、JRH の既存及び新規の取引金融機関との良好な関係の維持・発展を含めた、JRH における安定的な資金調達体制の維持・拡大に向けて、総合証券グループとしての機能・ネットワークを活用していく予定です。

2. 本件実施後の MAM 運営方針等

現時点において、当社は、本件実施後に、MAM を大和リアル・エステートその他当社グループ会社と合併させる予定はございません。また、JRH の投資法人規約や MAM の定める運用ガイドラインの変更並びに大和リアル・エステートにおいて運用する各投資法人の規約や運用ガイドラインの変更も予定しておりません。なお、大和リアル・エステートは住宅特化型非上場 REIT を含め複数の REIT の運用を行っておりますが、MAM と大和リアル・エステートは別法人として独立した運営を行うことから、両社が運用する REIT についても、従前どおり、それぞれ独自に投資運用が行われることを想定しております。

東野 豊代表取締役社長を始めとした MAM の常勤役員は、本件実施後にご留任の予定であり、大和証券グループより MAM に対し、新たに、常勤取締役 1 名、非常勤取締役 1 名を派遣する予定です（現時点で大和証券グループより、非常勤取締役及び非常勤監査役各 1 名を派遣しております。）。なお、MAM について、商号、資本金等の変更予定はありません。

その他、MAM の役員の異動等については、JRH が本日付で公表しているプレスリリース「資産運用会社の主要株主、親会社及び特定関係法人の異動に関するお知らせ」及び「資産運用会社における取締役及び監査役変更等に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

3. スケジュール(*)

12 月 11 日(金) 関連諸契約の締結

12 月 18 日(金) 当社による MAM 株式（発行済株式の約 68.1%）の取得実行

(*)今後の関係者との協議により変更される場合があります。

4. JRH 及び MAM の概要

(1)JRH の概要

(1) 名称	日本賃貸住宅投資法人（証券コード：8986）	
(2) 所在地	東京都港区新橋六丁目 16 番 12 号 京阪神御成門ビル 9 階	
(3) 執行役員の氏名	トシヤ・クロダ 東野 豊	
(4) 出資総額	91,715 百万円（平成 27 年 9 月 30 日現在）	
(5) 決算期	3 月、9 月	
(6) 保有物件数	195 物件（平成 27 年 12 月 11 日現在）	
(7) 取得価格合計	2,115 億円（平成 27 年 12 月 11 日現在）	
(8) 主要な投資主及び所有投資口数の割合（平成 27 年 9 月 30 日現在）	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	17.3%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	10.4%
	資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	9.9%

(2)MAM の概要

(1) 名称	株式会社ミカサ・アセット・マネジメント	
(2) 所在地	東京都港区新橋六丁目 16 番 12 号 京阪神御成門ビル 9 階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 東野 豊	
(4) 事業内容	投資運用業	
(5) 資本金	400 百万円	
(6) 株主及び持分比率	アップルリンゴ・ベンチャーズ・ワン・リミテッド	57.4%(*)
	株式会社大和証券グループ本社	30.0%
	アップルリンゴ・インベストメンツ・ビー・ヴィ	10.6%(*)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1.0%
	株式会社三井住友銀行	1.0%

(*)平成 27 年 12 月 18 日付で、当社が取得予定

以 上