

平成 30 年 1 月 15 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 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証 (第 1 部))

不動産アセットマネジメント事業の新たな取組み
ーサムティ・レジデンシャル投資法人の第三者割当増資の引受
及びサムティアセットマネジメント株式会社への資本参加についてー

株式会社大和証券グループ本社（以下「当社」）は、上場 REIT(*)であるサムティ・レジデンシャル投資法人（以下「SRR」）の第三者割当増資の一部を引き受け、SRR 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」）の発行済株式の 33% の取得につき、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、平成 27 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事業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事業に参入いたしました。その後も、平成 27 年に株式会社ミカサ・アセット・マネジメント（以下「ミカサ・アセット」）を子会社化しております。現在、大和証券グループでは、大和リアル・エステートにてオフィスを投資対象とした上場 REIT である「大和証券オフィス投資法人」、住宅を投資対象とした非上場 REIT である「大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人」及びヘルスケア施設を投資対象とした上場 REIT である「日本ヘルスケア投資法人」、ミカサ・アセットにて住宅を投資対象とした「日本賃貸住宅投資法人」の 4 つの投資法人を運用しており、4 投資法人合計の運用資産額は約 8,580 億円に達しております。

今般、当社は、不動産アセットマネジメント事業に係る新たな取組みとして、SRR の第三者割当増資の一部引受、及び SAM に対して資本参加することを決定いたしました。SRR は、主に地方都市の住宅を投資対象とする上場 REIT であり、49 物件・515 億円の資産規模を有します。当社は、SRR、SAM 及び SAM の親会社であるサムティ株式会社（以下「サムティ」）との協議の結果、SRR の実施する約 151 億円の第三者割当増資を当社とサムティで引き受けること及びサムティが保有する SAM 株式の 33%につき当社が譲り受けることに合意いたしました。

また、当社は、**SRR** と **SAM** との間で **SRR** と **SAM** の持続的かつ安定的な成長を図ることを目的として、各種情報の提供、ブリッジファンド組成、**SAM** に対する人材確保への協力等のサポート等を内容とするスポンサー・サポート契約を締結しており、当社から **SAM** に非常勤取締役 1 名を派遣する予定です。

当社は、上記の取組みを通じて **SRR** 及び **SAM** の投資主価値及び企業価値向上に貢献し、また、これを推進していくことで、大和証券グループの不動産アセットマネジメント事業の更なる発展に繋がるものと確信しております。

2. 今後の予定(*)

1 月 15 日(月)	関連諸契約の締結
2 月 1 日(木)	SRR の第三者割当増資の払込 当社による SAM 株式の取得実行

(*)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。

3. **SRR** 及び **SAM** の概要

(1)**SRR** の概要

(1) 名称	サムティ・レジデンシャル投資法人 (証券コード: 3459)
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
(3) 執行役員の氏名	川本 哲郎
(4) 出資総額	26,015 百万円 (平成 29 年 7 月 31 日現在)
(5) 決算期	1 月、7 月
(6) 保有物件数	49 物件 (平成 30 年 1 月 15 日現在)
(7) 取得価格合計	515 億円 (平成 30 年 1 月 15 日現在)
(8) 主要な投資主及び所有投資口数の割合 (平成 29 年 7 月 31 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) 8.67%
	資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) 4.65%
	サムティ株式会社 4.37%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 4.31%
	近畿産業信用組合 4.24%

(2)SAM の概要

(1) 名称	サムティアセットマネジメント株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 増田 洋介
(4) 事業内容	投資運用業務、不動産投資顧問業および宅地建物取引業
(5) 資本金	120 百万円
(6) 株主及び持分比率	サムティ株式会社 100%

以 上