

平成 22 年 3 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人
東京都港区芝公園一丁目 3 番 12 号
代 表 者 名 執 行 役 員 佐 久 間 隆 夫
(コード番号 : 8986)
資 産 運 用 会 社 名 株 式 会 社 ミ カ サ ・ ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 東 野 豊
問 い 合 わ せ 先 経 営 管 理 部 長 貞 廣 亜 紀
Tel. 03-5425-5600

投資口の分割に関するお知らせ

日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の投資法人役員会において、以下のとおり投資口の分割（以下「本投資口分割」といいます。）を行うことについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 分割の目的

本投資法人は、本日付日本賃貸住宅投資法人とプロスペクト・リート投資法人の合併契約締結に関するお知らせにてお知らせしましたとおり、平成 22 年 7 月 1 日付でプロスペクト・リート投資法人（以下「PRI」といいます。）と合併すること（以下「本合併」といいます。）について合意し、本日合併契約を締結いたしました。

本合併は、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行い、本投資口分割を考慮する前の合併比率は、本投資法人 1 に対し PRI0.75 となります。しかしながら、かかる合併比率では、PRI 投資口 1 口に対して、本投資法人の投資口 0.75 口が割当交付されることとなり、交付される本投資法人の投資口の口数が 1 口未満となる PRI の投資主が多数生じることとなります。このため、本合併後も PRI の投資主が合併後の本投資法人の投資口を継続して保有することを可能とするべく、PRI の全ての投資主に対し 1 口以上の本投資法人の投資口を交付すること及び端数投資口が生じる場合に必要となる端数投資口の売却による合併後の本投資法人投資口の市場価格への影響を回避することを目的として、本投資法人の投資口 1 口に対し 4 口の割合による投資口の分割を行うことといたしました。本投資口分割の実施により、PRI の投資主には、PRI の投資口 1 口に対して、本投資口分割後の本投資法人の投資口 3 口が割当交付されることとなります。

2. 分割の概要

(1) 分割の方法

本合併の効力発生日の前日である平成 22 年 6 月 30 日（水曜日）の最終の投資主名簿に記載された投資主の所有投資口 1 口につき、4 口の割合をもって分割いたします。本投資口分割は、(i) 本日付「日本賃貸住宅投資法人とプロスペクト・リート投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」に記載の本投資法人の投資主総会及び PRI の投資主総会において、本合併に関連する議案についての承認が得られること及び (ii) 本合併の効力発生日の前日までに本合併に係る合併契約が解除され又は失効していないことを条件として、本合併の効力発生日である平成 22 年 7 月 1 日（木曜日）において効力を生じるものとします。

(2) 分割により増加する口数等

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ① 分割前の本投資法人発行済口数 | : 276,375 口 (注1) |
| ② 今回の分割により増加する口数 | : 829,125 口 |
| ③ 分割後の本投資法人発行済口数 | : 1,105,500 口 |
| ④ 本合併後の本投資法人発行済口数 | : 1,330,800 口 (注2) |
| ⑤ 分割及び本合併後の発行可能口数 | : 2,000,000 口 (注3) |

(注1) 分割前の本投資法人発行済口数は、本日現在の発行済み投資口数 233,340 口に、本日付「第三者割当による新投資口発行に関するお知らせ」にてお知らせしました第三者割当による発行予定投資口数 43,035 口を加えた投資口数となります。

(注2) 本合併により、PRI の投資口 1 口に対して、本投資口分割後の本投資法人の投資口 3 口を全ての PRI 投資口について、割当交付した場合の口数となります。なお、PRI の発行済投資口数は 75,100 口です。

(注3) 本合併に伴う規約変更において、発行可能投資口数を変更する場合があります。規約変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

3. 分割の日程

- | | | |
|-----------|-----|-----------------------|
| (1) 基準日 | 公告日 | 平成 22 年 6 月中旬 (予定) |
| (2) 基準日 | | 平成 22 年 6 月 30 日 (予定) |
| (3) 効力発生日 | | 平成 22 年 7 月 1 日 (予定) |

4. その他

本投資口の分割に必要なその他の事項は今後の役員会において決定します。

以 上

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※ 両投資法人のホームページアドレス

日本賃貸住宅投資法人

<http://www.jrhi.co.jp/>

プロスペクト・リート投資法人

<http://www.prospect-reit.co.jp/>