

2018年1月24日

各位

不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員

井上 順一
(コード番号：3309)

資産運用会社名
積水ハウス投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長
問合せ先 取締役管理本部長

井上 順一
木田 敦宏
TEL. 03-6447-4870 (代表)

投資口の分割に関するお知らせ

積水ハウス・リート投資法人（以下「SHR」といいます。）は、本日開催の役員会において、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本投資口分割の目的

SHR及び積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「SHI」といいます。）が本日付で公表いたしました「積水ハウス・リート投資法人と積水ハウス・レジデンシャル投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にて記載のとおり、SHR及びSHIは、2018年5月1日を合併の効力発生日として、SHRを吸収合併存続法人、SHIを吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本投資法人合併」といいます。）を行うことについて合意し、本日付で合併契約（以下「本投資法人合併契約」といいます。）を締結いたしました。

本投資法人合併は、SHRを吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行われ、本投資口分割を考慮する前の合併比率は、SHR1に対しSHIが0.825となります。しかしながら、かかる合併比率では、SHI投資口1口に対して、SHR投資口0.825口が割当交付されることとなり、交付されるSHRの投資口の口数が1口未満となるSHIの投資主が多数生じることとなります。このため、SHIの全ての投資主に対し1口以上のSHR投資口を交付し、本投資法人合併後もSHIの投資主がSHRの投資口を継続して保有することを可能とするべく、SHRの投資口1口につき2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、SHIの投資主には、SHIの投資口1口に対して、本投資口分割後のSHRの投資口1.65口が割当交付されることとなります。

2. 本投資口分割の内容

(1) 本投資口分割の方法

本投資法人合併の効力発生日の前日である2018年4月30日の最終の投資主名簿に記載又は記録されたSHRの投資主の所有投資口1口につき、2口の割合をもって分割いたします。本投資口分割は、本投資法人合併契約に規定される本投資法人合併の前提条件が全て成就されていることを条件として、本投資法人合併の効力発生日である2018年5月1日において効力を生じるものといたします。

(2) 本投資口分割により増加する投資口数等

- | | | | |
|------------------------------|---|--------------|------|
| ① 本投資口分割前の SHR 発行済投資口の総口数 | : | 969,000 口 | |
| ② 本投資口分割により増加する投資口数 | : | 969,000 口 | |
| ③ 本投資口分割後の SHR 発行済投資口の総口数 | : | 1,938,000 口 | |
| ④ 本投資法人合併後の SHR 発行済投資口の総口数 | : | 3,762,091 口 | (注1) |
| ⑤ 本投資口分割・本投資法人合併後の発行可能投資口総口数 | : | 20,000,000 口 | (注2) |

(注1) 本投資法人合併により、SHI の投資口 1 口に対して、本投資口分割後の SHR の投資口 1.65 口を、本日現在の SHI の発行済投資口の全て (1,105,510 口) について割当交付すると仮定した場合の口数となります。

(注2) 現在の SHR の発行可能投資口総口数は 10,000,000 口ですが、本投資法人合併に伴い SHR の規約の一部変更を行い、本投資法人合併の効力発生日付で発行可能投資口総口数を変更する予定です。詳細につきましては、本日付で公表いたしました「積水ハウス・リート投資法人と積水ハウス・レジデンシャル投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本投資口分割の日程

- | | |
|------------|----------------------|
| (1) 基準日公告日 | 2018 年 3 月 30 日 (予定) |
| (2) 基準日 | 2018 年 4 月 30 日 (予定) |
| (3) 効力発生日 | 2018 年 5 月 1 日 (予定) |

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

※ SHR のホームページアドレス：<http://sekisuihouse-reit.co.jp/>