

2024年7月10日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 藤瀬 裕司
(コード番号 3455)

資産運用会社名
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 石原 久稔
問合せ先 財務管理部長 古谷 淳真
TEL:03-5282-2922

2024年7月期（第19期）投資主優待制度の概要決定に関するお知らせ

ヘルスケア&メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024年7月期（第19期）における投資主優待制度（以下「本投資主優待制度」といいます。）の概要を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。本投資主優待制度は、投資主の皆様へ、本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者及びその関連会社（以下、運営事業者及びその関連会社を併せて「オペレーター」といいます。）が提供する高品質な運営力・サービスをご体験いただき、ヘルスケア施設とオペレーターへのご理解を深めていただく機会を提供するものであり、本投資主優待制度の利用により、投資主の皆様が、本投資法人及びオペレーターをより身近に感じていただけることを期待しております。

記

本投資主優待制度の概要

(1) 対象投資主

2024年7月31日（基準日）の本投資法人の投資主名簿に記載又は記録された投資主を対象とします。なお、東京証券取引所における権利付き最終取引日は2024年7月29日となる見込みです。

(2) 優待内容

1口以上所有されている投資主に対して、以下の優待を実施いたします。

■ グリーンライフ株式会社及びグリーンライフ東日本株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付） ・無料昼食付見学 ※既に対象施設に入居している利用者は対象外とします。 ※本優待の利用は要予約、及び無料体験入居については希望の対象施設に空室があることを条件とします。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	グリーンライフ株式会社、グリーンライフ東日本株式会社及びそのグループ会社が運営する介護施設（グループホームを除きます。）

■ 株式会社 J A P A N ライフデザイン

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付） ・利用者の支払い方式が一時金方式である対象施設の入居一時金の30万円の割引 ※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	株式会社 J A P A N ライフデザインが運営する介護施設（有料老人ホーム）

■ 株式会社アズパートナーズ

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の支払い方式が一時金方式である対象施設の入居一時金の20万円の割引 ・利用者の支払い方式が月払いである対象施設の月額利用料に含まれる管理費の2ヵ月分の割引 ・対象施設の無料体験入居（3泊4日分） ・対象施設の無料見学（昼食付） ※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
利用対象者	投資主及びその親族（二親等まで） ※要介護認定を受けている方に限ります。
対象施設	株式会社アズパートナーズ及びそのグループ会社が運営する介護施設（有料老人ホーム）

■ 株式会社さわやか倶楽部

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の支払い方式が月払いである対象施設の初月利用料の10%割引 ・対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付） ・対象施設の無料見学（昼食付） ※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	株式会社さわやか倶楽部が運営する介護施設（有料老人ホーム）

■ SOMPOケア株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・〈前払いプラン契約の場合〉 前払金の3%を割引 ・〈月払いプラン契約の場合〉 毎月の家賃相当額から3%を割引 ※本オペレーター施設へ初めて入居される方を対象としており、既に対象施設に入居している利用者、紹介業者を通じて対象施設の問い合わせ等をされた方及びショートステイをご利用の方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	SOMPOケア株式会社が運営する介護施設（SOMPOケア ラヴィーレ、SOMPOケア そんぼの家、SOMPOケア そんぼの家S、グレイプス及びアドニスプラザ。） ※但し、一部優待適用外の施設がございます。利用可能施設については、SOMPOケア株式会社までお問い合わせください。

■ プラウドライフ株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・〈前払いプラン契約の場合〉 前払い金のうち30万円を割引 ・〈月払いプラン契約の場合〉 敷金0円 ※既に対象施設に入居している方及び紹介事業者を通じて対象施設の紹介を受けている方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	プラウドライフ株式会社が運営する介護施設（有料老人ホーム）

■ ライフケアデザイン株式会社（注）

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・〈前払いプラン契約の場合〉 前払い金のうち30万円を割引 ※既に対象施設に入居している方及び紹介事業者を通じて対象施設の紹介を受けている方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	ライフケアデザイン株式会社が運営する介護施設（有料老人ホーム）

（注）ソニーフィナンシャルグループの介護事業を統括する持株会社ソニー・ライフケア株式会社の100%子会社であり、本投資法人の保有物件のオペレーターであるプラウドライフ株式会社の兄弟会社。なお、本投資法人は、ライフケアデザイン株式会社が運営する介護施設は保有しておりません。

■株式会社ニチイケアパレス

優待内容	・初回入居時費用から10万円（税込）を割引 ※過去に本優待内容を利用したことのある利用者、既に対象施設に入居している利用者及び紹介事業者を介して対象施設の資料請求又は見学を実施し、入居契約に至った場合には、対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（三親等まで）
対象施設	株式会社ニチイケアパレスが運営する介護付有料老人ホーム「ニチイホーム」、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅「ニチイメゾン」及びサービス付き高齢者向け住宅「アイリスガーデン」

■株式会社ノアコンツェル

優待内容	・無料昼食付見学 ・敷金を70%に減額 ※既に対象施設に入居している方及び紹介事業者を通じて対象施設の紹介を受けている方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	株式会社ノアコンツェルが運営する介護施設

- (3) 優待の利用に必要な2024年7月期（第19期）資産運用報告の発送時期及び有効期間（優待申込受付期間）

発送時期：2024年10月中旬（予定）

有効期間：上記資産運用報告受領日から2025年4月30日まで

- (4) 優待の利用方法

2024年7月期（第19期）資産運用報告並びにその資産運用報告に同封の投資主の住所及び氏名等を記載した書面の各対象施設へのご提示等、各オペレーターが定める方法によりご利用ください。なお、優待の権利は譲渡禁止とされており、上記資産運用報告に同封の投資主の住所又は氏名と異なる方の御利用はお控え願っております。

- (5) 本投資法人の費用負担

本投資法人は、上記の各オペレーターとの間で、本投資主優待制度の利用に際し、利用対象者が上記のとおり一定額の割引、その他のサービス等を受けられることについて、合意しています。

本投資主優待制度に関する費用については、オペレーターが本投資主優待制度の利用等に係る費用を負担いたします。

- (6) 個人情報の取り扱いについて

本投資法人、グリーンライフ株式会社、グリーンライフ東日本株式会社、株式会社JAPANライフデザイン、株式会社アズパートナーズ、株式会社さわやか倶楽部、SOMP Oケア株式会社、プラウドライフ株式会社、ライフケアデザイン株式会社、株式会社ニチイケアパレス及び株式会社ノアコンツェル並びに本投資主優待制度の各対象施設は、本投資主優待制度により取得した個人情報につきましては、本投資主優待制度のみでの利用を目的とし、それ以外の目的では利用いたしません。

(7) 今後の見通しについて

2025年1月期（2024年8月1日～2025年1月31日）の運用状況への影響はありません。

(8) その他

本投資主優待制度は、前記の各オペレーターのご協力により提供されるものであり、優待の具体的な内容及び詳細は、オペレーターへお問い合わせください。なお、オペレーターの判断により優待の内容が今後変更されることがありえますので、ご注意ください。

(9) 本件に関するお問い合わせ先

資産運用会社：ヘルスケアアセットマネジメント株式会社

電話：03-5282-2922

受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日及び年末年始等を除く）

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://hcm3455.co.jp>