

2023年3月1日

各位

不動産投資信託証券発行者名
森トラストリート投資法人
代表者名 執行役員 八木 政幸
(コード番号:8961)

資産運用会社名
森トラスト・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 内藤 宏史
問合せ先 取締役運用戦略部長 相澤 信之
(TEL. 03-6435-7011)

森トラスト・ホテルリート投資法人との合併成立及び商号変更に関するお知らせ

森トラストリート投資法人(旧商号:森トラスト総合リート投資法人。以下「本投資法人」といいます。)は、本投資法人及び森トラスト・ホテルリート投資法人(以下「MTH」といいます。)が2022年11月22日付の「森トラスト総合リート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にて公表した、本投資法人を吸収合併存続法人、MTHを吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)について、本日、本合併の効力が発生し、本合併が成立したことをお知らせします。

また、本日付で、本合併の吸収合併存続法人である森トラスト総合リート投資法人は、森トラストリート投資法人に商号を変更しましたので、併せてお知らせします。

本投資法人は、本合併を通じオフィスアセットの安定性とホテルアセットの成長性を併せ持つポートフォリオを構築し、資産性・安定性・成長性を真に兼ね備えたオフィス・ホテルを中核資産とする総合型REITとして、中長期的な安定運用を基本とし、投資主価値の向上を目指します。加えて、J-REIT市場におけるポジショニング向上やスポンサーサポートの最大活用により、成長路線への回帰を目指します。

1. 本合併の概要

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 吸収合併存続法人 | 森トラスト総合リート投資法人
(コード番号:8961) |
| (2) 吸収合併消滅法人 | 森トラスト・ホテルリート投資法人
(コード番号:3478) |
| (3) 効力発生日 | 2023年3月1日 |

2. 本投資法人の商号変更の内容

- | | |
|---------|------------------------------|
| (1) 新商号 | 森トラストリート投資法人
(コード番号:8961) |
| (2) 変更日 | 2023年3月1日 |

3. 2023年8月期(2023年3月1日~2023年8月31日)の運用状況及び分配金の予想の修正について

本合併に伴いMTHから承継した不動産信託受益権等(以下「承継資産」といいます。)の評価額(注1)の概算及び、本合併の対価としてMTHの投資主に対して割当交付する本投資法人の投資口等の価格の総額(注2)等を踏まえると、のれん又は負ののれん(以下「のれん等」といいます。)のいずれが発生するか、現時点では判明していません。

のれん等の額及びのれん等の発生による本投資法人の業績への影響は現在精査中であり、本投資法人及びMTHが2022年11月22日付の「森トラスト総合リート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人の合併後の2023年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」にて公表した、本投資法人の2023年8月期(2023年3月1日~2023年8月31日)の運用状況及び分配金の予想について、修正の必要が生じた場合には、改めてお知らせします。

(注1) 効力発生日時点でのMTHからの承継資産の鑑定評価額を基に算出されます。

(注2) 効力発生日時点での本投資法人の投資口価格を基に算出されます。

(参考) 2023年8月期の運用状況及び分配金の予想(2022年11月22日公表)

	営業収益 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1口当たり 分配金 (利益超過分配 金は含まない) (円)	1口当たり 利益超過 分配金 (円)	期末発行済 投資口数 (口)
2023年8月期	11,338	6,052	5,410	5,409	1,519	0	3,560,000

(注) 詳細については、本投資法人及びMTHが2022年11月22日付で公表した「森トラスト総合リート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人の合併後の2023年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.mt-reit.jp/>