




2018年9月5日付公表の適時開示に関する補足説明資料
継続的な利益超過分配の実施について

2018年9月5日

証券コード:3455

資産運用会社

 HAM ヘルスケアアセットマネジメント株式会社

継続的な利益超過分配の実施について

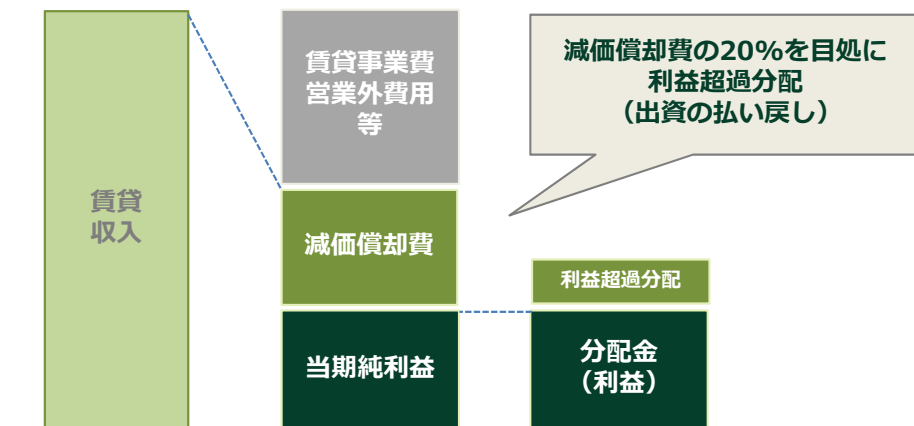
本投資法人は、2019年1月期以降の1口当たり分配金について、原則として毎期継続的な利益超過分配を行う方針とする旨の規定の本投資法人規約への追加について、本年10月開催予定の投資主総会の議案とすることを決定しました。

実施概要

- 本投資法人の保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等に十分配慮し、当該分配を実施する本投資法人の計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の20に相当する金額を目処として原則として毎期継続的な利益超過分配を実施。

利益超過分配の水準	当該分配を実施する本投資法人の計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の20に相当する金額を目処
実施時期	2019年1月期 (2019年4月以降原則として毎期実施)

利益超過分配のイメージ図

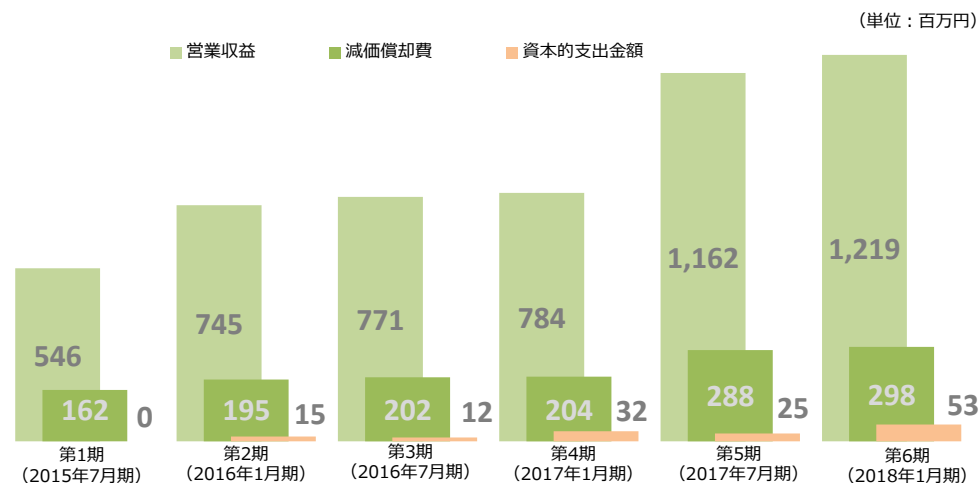


実施背景

- 本投資法人の2018年1月期の減価償却費は298百万円で、営業収益1,219百万円の約25%であり、営業収益に対する減価償却費の割合が高い。
- 一方、減価償却費として計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出の金額は少額にとどまる傾向。

留保される資金の活用につき
資金効率の観点から継続的な利益超過分配を実施

営業収益、減価償却費及び資本的支出金額の実績



(注)：継続的な利益超過分配の実施は、2018年10月30日開催予定の第3回投資主総会において、原則として毎期継続して利益超過分配を行う方針とする旨の規定を追加する本投資法人規約の変更の決議が前提となります。

本資料に関する留意事項

本資料には、予想、見通し、目標、計画等を含む、将来に関する記述が含まれています。こうした記述は、本資料作成時点において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因についての一定の仮定を前提としており、記述された内容が将来実現する保証はなく、また、実際の結果と大きく異なる可能性があります。

本資料に記載された見解、見通し及び予測等は、本資料作成時点での情報に基づく本投資法人及びその資産運用会社の見解又は判断等に過ぎず、リスクと不確実性が含まれております。

本資料で提供している情報に関しては、その内容の正確性、完全性、適切性、妥当性等を保証するものではありません。また、本資料に記載の情報については、常に最新のものに改定することをお約束するものではありません。

本資料の内容は、何らの予告なしに変更されることがあります。

本資料は投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の責任と判断において行われるようお願い申し上げます。