

2025年4月24日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 小野 和博
(コード番号：8987)

資産運用会社名
ジャパンエクセレン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 稲垣 修
問合せ先 経営企画部長 姫野 元治
TEL. 03-5412-7911 (代表)

資産運用会社における主要株主及び特定関係法人の異動に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会にて、下記のとおり、第一生命保険株式会社（以下「第一生命」といいます。）、株式会社第一ビルディング（以下「第一ビルディング」といいます。）及び相互住宅株式会社（以下「相互住宅」といいます。）が保有する本資産運用会社の株式の譲渡について承認することを決議し、主要株主及び特定関係法人の異動が生じることとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

本資産運用会社は、本資産運用会社の主要株主である第一生命、本資産運用会社の特定関係法人である第一ビルディング及び本資産運用会社の株主である相互住宅から、各社がそれぞれ保有する本資産運用会社の株式全株について、各社の親会社である第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命HD」といいます。）に譲渡すること（以下「本譲渡」といいます。）の承認の請求を受け、本日開催の取締役会において本譲渡を承認いたしました。今後、第一生命、第一ビルディング及び相互住宅の各社において、本資産運用会社の株式を現物配当する旨の株主総会決議がなされる予定です。なお、相互住宅は、保有する本資産運用会社の全株式を2025年6月25日付でその株主である第一生命HD及び第一ビルディングに現物配当し、第一ビルディングは、当該現物配当により譲り受けた株式を、自己の保有する本資産運用会社の全株式とあわせ、2025年6月27日付でその株主である第一生命HDに現物配当する予定です。

本譲渡の実施に伴い、第一生命HDが新たに本資産運用会社の主要株主に該当することとなるとともに、第一生命は本資産運用会社の主要株主に、また、第一ビルディングは本資産運用会社の特定関係法人に該当しないこととなります。

本譲渡は、第一生命グループ内での株式の異動の一環として実施されるものです。なお、第一生命HDからは、引き続きスポンサーとして、本投資法人及び本資産運用会社に対するサポートを継続する意向である旨の報告を受けており、本資産運用会社としては、本譲渡が本投資法人及び本資産運用会社に対するこれまでのスポンサーサポートに影響を及ぼすことはないものと判断しております。

2. 異動予定年月日

第一生命に係る異動：2025年6月26日

第一ビルディングに係る異動：2025年6月27日

相互住宅に係る異動：2025年6月25日

3. 異動する主要株主及び特定関係法人の概要

(1) 新たに主要株主に該当する予定の会社

名称	第一生命ホールディングス株式会社	
所在地	東京都千代田区有楽町 1-13-1	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 グループ CEO 菊田 徹也	
資本金の額	344,349 百万円 (2024 年 9 月 30 日現在)	
純資産	1,274,526 百万円 (2024 年 9 月 30 日現在)	
総資産	2,363,845 百万円 (2024 年 9 月 30 日現在)	
主な事業内容	生命保険会社、損害保険会社その他の保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理	
設立年月日	1902 年 9 月 15 日	
大株主及び持株比率 (2024 年 9 月 30 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	14.89%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	5.53%
	株式会社みずほ銀行	3.02%
	SMP PARTNERS (CAYMAN) LIMITED	2.65%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	2.11%
	新生信託銀行株式会社 ECM MF 信託口 8299002	1.88%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1.88%
	GOVERNMENT OF NORWAY	1.41%
	JP MORGAN CHASE BANK 385781	1.38%
	J. P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT	1.37%
本投資法人・本資産運用会社 と当該会社の関係	資本関係	2024 年 12 月 31 日現在、本投資法人の投資口 20,660 口 (発行済投資口総数の 1.6%) を間接的に保有しています。 本日現在、本資産運用会社の株式 3,240 株 (発行済株式総数の 36.0%) を間接的に保有しています。投資信託及び投資法人に関する法律 (以下「投信法」といいます。) に定める「利害関係人等」に該当し、また、利益相反行為を排除することにより適切な投資法人の資産運用を行うことを目的として本資産運用会社が定めたスポンサー関係者との取引規程 (以下「スポンサー関係者取引規程」といいます。) 上の「スポンサー関係者」に該当します。
	人的関係	本投資法人・本資産運用会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
	取引関係	本投資法人・本資産運用会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	本投資法人の関連当事者に該当しません。 本資産運用会社のその他の関係会社であり、関連当事者に該当します。

(2) 主要株主及び特定関係法人に該当しなくなる予定の会社



名 称	第一生命保険株式会社	
所在地	東京都千代田区有楽町 1-13-1	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 隅野 俊亮	
資本金の額	60,000 百万円 (2024 年 9 月 30 日現在)	
純資産	2,474,503 百万円 (2024 年 9 月 30 日現在)	
総資産	35,179,053 百万円 (2024 年 9 月 30 日現在)	
主な事業内容	生命保険業	
設立年月日	1902 年 9 月 15 日	
大株主及び持株比率	第一生命ホールディングス株式会社 100.0%	
本投資法人・本資産運用会社 と当該会社の関係	資本関係	2024 年 12 月 31 日現在、本投資法人の投資口 20,660 口 (発行済投資口総数の 1.6%) を保有しています。本日現在、本資産運用会社の株式 2,340 株 (発行済株式総数の 26.0%) を保有しています。投信法に定める「利害関係人等」に該当し、また、スポンサー関係者取引規程上の「スポンサー関係者」に該当します。
	人的関係	2025 年 4 月 24 日現在において、本資産運用会社の役員のうち 1 名が、第一生命からの出向者です。
	取引関係	本投資法人・本資産運用会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	本投資法人の関連当事者に該当しません。本資産運用会社の主要株主であり、関連当事者に該当します。

名 称	株式会社第一ビルディング	
所在地	東京都品川区大崎 1-2-2	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 櫻井 謙二	
資本金の額	900 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
純資産	6,983 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
総資産	76,156 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
主な事業内容	不動産管理事業、保険代理店事業	
設立年月日	1951 年 1 月 29 日	
大株主及び持株比率	第一生命ホールディングス株式会社 100.0%	
本投資法人・本資産運用会社 と当該会社の関係	資本関係	本投資法人との間には、記載すべき資本関係はありません。本日現在、本資産運用会社の株式 450 株 (発行済株式総数の 5.0%) を保有しています。投信法に定める「利害関係人等」に該当し、特定関係法人にも該当します。また、スポンサー関係者取引規程上の「スポンサー関係者」に該当します。
	人的関係	2025 年 4 月 24 日現在において、本資産運用会社の役員のうち 2 名が、第一ビルディングからの出向者です。
	取引関係	本投資法人が保有する不動産等のプロパティマネジメント業務を受託しています。

	関連当事者への該当状況	本投資法人の関連当事者に該当しません。 本資産運用会社のその他の関係会社の子会社であり、関連当事者に該当します。
--	-------------	---

(参考：本資産運用会社の株主ではなくなる予定の会社)

名称	相互住宅株式会社	
所在地	東京都品川区大崎 1-2-2	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 武富 正夫	
資本金の額	100 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
純資産	32,142 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
総資産	106,688 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
主な事業内容	不動産の売買・賃貸借・管理・仲介、住宅地の造成、住宅等の建設・販売	
設立年月日	1955 年 5 月 11 日	
大株主及び持株比率	第一生命ホールディングス株式会社 85.5% 株式会社第一ビルディング 14.5%	
本投資法人・本資産運用会社と当該会社の関係	資本関係	本投資法人との間には、記載すべき資本関係はありません。 本日現在、本資産運用会社の株式 450 株（発行済株式総数の 5.0%）を保有しています。投信法に定める「利害関係人等」に該当し、また、スポンサー関係者取引規程上の「スポンサー関係者」に該当します。
	人的関係	2025 年 4 月 24 日現在において、本資産運用会社の役員のうち 1 名が、相互住宅からの出向者です。
	取引関係	本投資法人が保有する不動産等のプロパティマネジメント業務を受託しています。
	関連当事者への該当状況	本投資法人の関連当事者に該当しません。 本資産運用会社のその他の関係会社の子会社であり、関連当事者に該当します。

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

		第一生命ホールディングス株式会社	第一生命保険株式会社	株式会社第一ビルディング	相互住宅株式会社
異動前	議決権の数（所有株式数）	0 個 (0 株)	2,340 個 (2,340 株)	450 個 (450 株)	450 個 (450 株)
	総株主の議決権の数に対する割合	0%	26%	5%	5%
	株主順位	—	2 位	3 位	3 位
異動後	議決権の数（所有株式数）	3,240 個 (3,240 株)	0 個 (0 株)	0 個 (0 株)	0 個 (0 株)
	総株主の議決権の数に対する割合	36%	0%	0%	0%
	株主順位	2 位	—	—	—

(ご参考) 異動前後における本資産運用会社の株主構成

	異動前		異動後	
	所有株式数	持株比率	所有株式数	持株比率
日鉄興和不動産株式会社	4,860 株	54%	4,860 株	54%
第一生命ホールディングス株式会社	0 株	0%	3,240 株	36%
第一生命保険株式会社	2,340 株	26%	0 株	0%
株式会社第一ビルディング	450 株	5%	0 株	0%
相互住宅株式会社	450 株	5%	0 株	0%
株式会社みずほ銀行	450 株	5%	450 株	5%
みずほ信託銀行株式会社	450 株	5%	450 株	5%
合計	9,000 株	100%	9,000 株	100%

5. 今後の見通し

- (1) 本投資法人の資産運用委託契約の変更内容
変更の予定はありません。
- (2) 資産運用会社の機構の変更内容
変更の予定はありません。
- (3) 投資運用の意思決定機構の変更内容
変更の予定はありません。
- (4) コンプライアンス・利害関係者等に関するルールの変更内容
変更の予定はありません。
- (5) 投資方針の変更内容
変更の予定はありません。
- (6) スポンサー等との契約の変更内容
変更の予定はありません。
- (7) 本投資法人の上場の継続の見込み
上場を継続します。
- (8) 今後の方針等
これまでの方針に変更はありません。

以上

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