

2023年8月16日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号  
いちごホテルリート投資法人  
代表者名 執行役員 石井 絵梨子  
(コード番号 3463) [www.ichigo-hotel.co.jp](http://www.ichigo-hotel.co.jp)  
資産運用会社名  
いちご投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志  
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁  
(電話番号 03-3502-4892)

### 第三者割当による新投資口発行のお知らせ

いちごホテルリート投資法人(以下、「本投資法人」という。)は、本日開催の本投資法人役員会において、第三者割当による新投資口発行(以下、「本第三者割当」という。)に関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新投資口発行要領

(1) 発行新投資口数	72,515口
(2) 発行価額	1口当たり111,700円
(3) 発行価額の総額	8,099,925,500円
(4) 募集または割当方法	第三者割当の方法によります。
(5) 申込期間(申込期日)	2023年8月24日(木)
(6) 払込期日	2023年8月25日(金)
(7) 割当予定先および口数	Ichigo Trust (いちごトラスト) 59,087口 いちご株式会社 13,428口
(8) 申込単位	1口以上1口単位
(9) 募集事務受託者	SMBC日興証券株式会社
(10)	上記各号については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)による届出の効力発生等を条件とします。

#### 2. 今回の発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口数	254,974口
発行による増加投資口数	72,515口
発行後の発行済投資口総数	327,489口

#### 3. 発行の目的および理由

2022年秋以降、新型コロナウイルス感染症の影響が次第に沈静化し、行動制限の緩和および「全国旅行支援」などの政策による国内需要の回復と合わせ、インバウンド需要が回復基調にあります。本投資法人においては、これらの外部環境の改善を機会と捉え、ポートフォリオの地域分散をさらに進めるとともに、収益の安定性と成長性を高めることが投資主価値の最大化に資するものと考え

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

ております。

本投資法人の投資口価格の推移、資金調達規模や資金調達の確実性、公募増資における費用およびディスカウント等を含む資金調達コスト、増資後の市場流動性への影響や条件決定までの投資口価格変動リスク等について総合的に勘案した結果、本日付発表の「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始のお知らせ（5ホテル）」に記載のとおり、本第三者割当により調達する資金、取引銀行からの借入金、および自己資金により、5物件の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。以下、「投信法」という。）第2条第1項における意味を有します。以下、「取得予定資産」という。）を取得すること（以下、「本取得」という。）を予定しております。

なお、本取得により、本投資法人の資産規模は30ホテル、698億円に拡大する予定です。

#### 4. 調達する資金の額、用途および支出予定時期

##### (1) 調達する資金の額

8,099,925,500円

##### (2) 調達する資金の具体的な用途および支出予定時期

具体的な用途	金額	支出予定時期
取得予定資産の取得資金の一部に充当	8,099,925,500円	2023年8月25日

#### 5. 資金用途の合理性に関する考え方

本第三者割当による新投資口発行の資金（8,099,925,500円）については、上述「4. 調達する資金の額、用途および支出予定時期 (2) 調達する資金の具体的な用途および支出予定時期」に記載のとおり、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。

#### 6. 発行条件等の合理性

##### (1) 発行価額の算定根拠

払込価額については、本役員会決議日の直前営業日である2023年8月15日の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」という。）における本投資法人の投資口（以下、「本投資口」という。）の普通取引の終値である111,700円としました。

本第三者割当の払込価額の算定方法として、本役員会決議日の直前営業日の本投資口の普通取引の終値を基準としました。本投資法人のコロナ禍発生以降現在に至るまでの業績の回復状況や本投資口に関するマーケット環境および市場動向が回復傾向にあることを踏まえ、算定時に最も近い時点の市場価格である本役員会決議日の直前営業日の終値が、本投資口の現時点における客観的な価格を算定するにあたって基礎とすべき合理的な価格であると判断したためです。

払込価額111,700円は、本役員会決議日の直前1か月間（2023年7月16日から2023年8月15日まで）の終値の平均値108,390円（1円未満切捨て）からは3.1%のプレミアム、同直前3か月間（2023年5月16日から2023年8月15日まで）の終値の平均値104,079円（1円未満切捨て）からは7.3%のプレミアム、同直前6か月間（2023年2月16日から2023年8月15日まで）の終値の平均値106,048円（1円未満切捨て）からは5.3%のプレミアムとなっています。

##### (2) 発行数量および投資口の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当において発行する新投資口の数は72,515口の予定であり、本書の日付現在の発行済投

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

資口数254,974口に対して、28.4%の割合で希薄化が生じます。

本投資法人は、スポンサーであるいちご株式会社にはコミットメントの強化を期待し、本第三者割当の割当予定先として選択しています。また、本投資法人の希望する機動的なスケジュールで本第三者割当を実施するためには、従前より本投資法人に関して理解の深い投資家を割当予定先とする必要があると考え、いちご株式会社の筆頭株主であり、2023年7月31日現在、本投資法人の第4位投資主であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドが投資判断・運用を一任するいちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド（以下、「IAMI」という。）と協議の上、IAMIが同じく投資一任契約を締結するIchigo Trust（以下、「いちごトラスト」という。）が割当予定先として適切であるとの結論に達しました。IAMIはいちご株式会社の本投資法人に対するコミットメントの強化に深い理解を示しており、本投資法人のさらなる成長と投資口価値の向上にも強い期待を寄せていただいております。本第三者割当による資金を充当して機動的に取得予定資産を取得することは、今後の本投資法人の中長期的な成長に寄与するものと考えています。

本第三者割当の資金を充当して取得する予定の取得予定資産は、約150億円の規模（取得予定価格ベース）を予定していますが、取得予定資産を取得しない場合と比べてポートフォリオの収益性向上の影響を与えるとともに、さらなるポートフォリオの分散や安定性の向上を図ることができ、投資口価値の安定化にも資するものと考えています。また、本第三者割当における払込日を、本投資法人の2024年1月期の期初に近接した日とすることで、1口当たり分配金の希薄化を抑えることを企図しています。

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

7. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

① いちごトラスト

(1)	名称	Ichigo Trust (いちごトラスト)										
(2)	所在地	Elgin Court, Elgin Avenue, P.O. Box 448, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands (ケイマン諸島、KY1-1106、グランド・ケイマン島、ジョージタウン、エルギン・アベニュー、エルギン・コート、私書箱448号)										
(3)	設立根拠等	ケイマン諸島信託法										
(4)	組成目的	日本企業への投資に特化した資産運用										
(5)	組成日	2006年10月5日										
(6)	出資の総額	1,084,090百万円 (2023年6月30日現在)										
(7)	出資者・出資比率・出資者の概要	主に欧米の大学基金・財団・年金基金です。顧客との守秘義務契約により詳細情報の提供が得られていないため、開示することができません。										
(8)	投資一任勘定委託先に関する事項	<table border="1"> <tr> <td>名 称</td> <td>Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd. (いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド)</td> </tr> <tr> <td>所 在 地</td> <td>1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094 (179094、シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノース・ブリッジ・ロード 1)</td> </tr> <tr> <td>代表者の役職・氏名</td> <td>Partner / CEO Navaid Ejaz Farooqi (パートナー兼最高経営責任者 ナヴェイド エジャズ ファルーキ)</td> </tr> <tr> <td>事 業 内 容</td> <td>投資運用業</td> </tr> <tr> <td>出資額または資本金</td> <td>20万シンガポールドル (SGD)</td> </tr> </table>	名 称	Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd. (いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド)	所 在 地	1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094 (179094、シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノース・ブリッジ・ロード 1)	代表者の役職・氏名	Partner / CEO Navaid Ejaz Farooqi (パートナー兼最高経営責任者 ナヴェイド エジャズ ファルーキ)	事 業 内 容	投資運用業	出資額または資本金	20万シンガポールドル (SGD)
	名 称	Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd. (いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド)										
	所 在 地	1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094 (179094、シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノース・ブリッジ・ロード 1)										
	代表者の役職・氏名	Partner / CEO Navaid Ejaz Farooqi (パートナー兼最高経営責任者 ナヴェイド エジャズ ファルーキ)										
	事 業 内 容	投資運用業										
出資額または資本金	20万シンガポールドル (SGD)											
(9)	国内代理人の概要	<table border="1"> <tr> <td>名 称</td> <td>香港上海銀行東京支店</td> </tr> <tr> <td>所 在 地</td> <td>東京都中央区日本橋三丁目11-1</td> </tr> <tr> <td>代表者の役職・氏名</td> <td>日本における代表者 エドワード・ウィークス</td> </tr> <tr> <td>事 業 内 容</td> <td>外国銀行の支店</td> </tr> <tr> <td>出資額または資本金</td> <td>外国銀行の支店のため、単独での資本金はありません。</td> </tr> </table>	名 称	香港上海銀行東京支店	所 在 地	東京都中央区日本橋三丁目11-1	代表者の役職・氏名	日本における代表者 エドワード・ウィークス	事 業 内 容	外国銀行の支店	出資額または資本金	外国銀行の支店のため、単独での資本金はありません。
	名 称	香港上海銀行東京支店										
	所 在 地	東京都中央区日本橋三丁目11-1										
	代表者の役職・氏名	日本における代表者 エドワード・ウィークス										
	事 業 内 容	外国銀行の支店										
出資額または資本金	外国銀行の支店のため、単独での資本金はありません。											
(10)	投資法人・資産運用会社と当該ファンドとの間の関係	<p>いちごトラストが投資一任契約を締結するいちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドは、本投資法人のスポンサーであるいちご株式会社の筆頭株主であり、本投資法人の第4位投資主 (2023年7月31日現在) であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとも投資一任契約を締結しております。</p> <p>なお、本投資法人・資産運用会社と当該割当予定先との間には、特筆すべき人的関係・取引関係はありません。</p>										
	投資一任勘定委託先との間の関係	<p>投資一任勘定委託先であるいちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドは、本投資法人の第4位投資主 (2023年7月31日現在) であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとの投資一任契約を締結しております。</p>										

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

		また、投資一任勘定委託先への投資助言を行う、いちごアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長であるスコット キャロン氏は、本資産運用会社の親会社であるいちご株式会社の取締役兼代表執行役会長を兼任しております。 なお、資本関係・取引関係については、いずれも該当事項はありません。
	国内代理人との間の関係	該当事項はありません。

(注1) 別途記載するものを除き、2023年6月30日現在の情報です。

(注2) なお、割当予定先、当該割当先の役員または主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。

## ② いちご株式会社

(1) 名称	いちご株式会社																				
(2) 所在地	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号																				
(3) 代表者の役職・氏名	代表執行役社長 長谷川 拓磨																				
(4) 事業内容	心築、クリーンエネルギー事業、アセットマネジメント																				
(5) 資本金	26,888百万円（2023年2月28日現在）																				
(6) 設立年月日	2000年3月17日																				
(7) 発行済株式数	505,381,018株（2023年5月31日現在）																				
(8) 決算期	2月期																				
(9) 従業員数	462人（2023年2月28日現在）																				
(10) 主要取引先	—																				
(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行等																				
(12) 大株主および持株比率 （2023年2月28日現在）	<table border="0"> <tr> <td>いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部）</td> <td>49.65%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>6.10%</td> </tr> <tr> <td>MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）</td> <td>5.00%</td> </tr> <tr> <td>モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社</td> <td>4.51%</td> </tr> <tr> <td>BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）</td> <td>4.47%</td> </tr> <tr> <td>BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）</td> <td>2.70%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カスタディ銀行（信託口）</td> <td>2.10%</td> </tr> <tr> <td>SMB C日興証券株式会社</td> <td>2.02%</td> </tr> <tr> <td>MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）</td> <td>1.79%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部）</td> <td>1.05%</td> </tr> </table>	いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部）	49.65%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6.10%	MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	5.00%	モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	4.51%	BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）	4.47%	BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	2.70%	株式会社日本カスタディ銀行（信託口）	2.10%	SMB C日興証券株式会社	2.02%	MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	1.79%	STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部）	1.05%
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部）	49.65%																				
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6.10%																				
MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	5.00%																				
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	4.51%																				
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）	4.47%																				
BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	2.70%																				
株式会社日本カスタディ銀行（信託口）	2.10%																				
SMB C日興証券株式会社	2.02%																				
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	1.79%																				
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部）	1.05%																				

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(13) 投資法人・資産運用会社と割当予定先の関係		
資本関係	本投資法人が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
	割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数 (2023年7月31日現在)	9,653口
	また、いちご投資顧問株式会社（以下、「本資産運用会社」という。）は、割当予定先の連結子会社（議決権所有割合100%）です。	
人的関係	本投資法人と割当予定先の間には、人事関係はありません。また、割当予定先は、本資産運用会社の一部を除く役職員の出向元となります。	
取引関係	割当予定先は、本投資法人との間で、スポンサーサポート契約を締結しています。また、上記のスポンサー契約に加え、本資産運用会社は、割当予定先の子会社であるいちご地所株式会社、いちごECOエネルギー株式会社およびいちごオーナーズ株式会社との間で取得資産情報のグループ内優先検討順位に関する覚書を締結しています。	
関連当事者への該当状況	割当予定先は、本資産運用会社の親会社であり、関連当事者に該当します。また、割当予定先は投信法に定める資産運用会社の利害関係人等に該当します。	

(14) 最近3年間の経営成績および財政状態			
決算期	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期
連結純資産	110,255百万円	112,191百万円	114,393百万円
連結総資産	347,076百万円	337,887百万円	338,619百万円
1株当たり純資産	209.81円	215.46円	227.24円
連結売上高	61,368百万円	56,934百万円	68,093百万円
連結営業利益	9,668百万円	10,018百万円	12,492百万円
親会社に帰属する当期純利益	5,027百万円	6,473百万円	9,409百万円
1株当たり連結当期純利益	10.48円	13.81円	20.45円
1株当たり配当額	7.00円	7.00円	8.00円

(注1) 本投資法人は、割当予定先であるいちご株式会社より2023年6月8日付で、以下のとおり、本投資法人の投資口を市場内で取得する旨の通知を受領しております。

- ・取得総額：10億円（上限）
- ・取得期間：2023年6月9日から最長120営業日（予定）
- ・取得方法：証券会社との買付一任契約により市場内で取得

(注2) なお、割当予定先、当該割当先の役員または主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がないことを確認しております。

(2) 割当予定先を選定した理由

割当予定先としていちごトラストおよびいちご株式会社を選定した理由については、「3. 発行の目的および理由」をご参照ください。

(3) 割当予定先の保有方針

本投資法人は、スポンサーであるいちご株式会社から、本第三者割当により取得する本投資口の保有方針について、同社が現在保有する本投資口と同様に特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。また、各割当予定先は、本投資法人および本資産運用会社との間で、本第三者割当により取得することを予定している本投資口につき、その払込期日以降180日を経過する日

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

までの期間、原則として、本投資法人および本資産運用会社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に売却等を行わない旨合意します。ただし、いちごトラストからいちごトラスト・パーティーイー・リミテッドへの譲渡又は移管についてはこの限りではありません。なお、当該譲渡又は移管の実施は、事前にいちごトラスト・パーティーイー・リミテッドから本投資法人および本資産運用会社に対して、払込期日以降180日を経過するまでの期間において、原則として、本投資法人および本資産運用会社の事前の書面による承諾を得ることなく本第三者割当により取得する本投資口の売却等を行わない旨の書面が差し入れられていることを前提とします。

## 8. 大投資主および所有投資口比率

### (1) 募集前後における大投資主および所有投資口比率

募集前 (2023年7月31日現在)		募 集 後(注2)	
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	18.77%	いちごトラスト	18.04%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	14.15%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	14.61%
野村信託銀行株式会社 (投信口)	5.90%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	11.02%
いちごトラスト・パーティーイー・リミテッド	4.27%	いちご株式会社(注3)	7.04%
いちご株式会社(注3)	3.78%	野村信託銀行株式会社 (投信口)	4.59%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	1.68%	いちごトラスト・パーティーイー・リミテッド	3.33%
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	1.57%	モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	1.31%
MSCO CUSTOMER SECURITIES	1.44%	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	1.22%
倉 剛進	1.23%	MSCO CUSTOMER SECURITIES	1.12%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	0.76%	倉 剛進	0.96%

(注1) 所有投資口比率は小数第2位未満を切捨てにより記載しています。

(注2) 2023年7月31日現在の投資主名簿に記載された内容に変化がないものとし、本第三者割当を行った場合の投資主の状況を示したものであり、実際の投資主の状況とは必ずしも一致しません。

(注3) 本投資法人は、割当予定先であるいちご株式会社より2023年6月8日付で、以下のとおり、本投資法人の投資口を市場内で取得する旨の通知を受領しております。

- ・取得総額：10億円（上限）
- ・取得期間：2023年6月9日から最長120営業日（予定）
- ・取得方法：証券会社との買付一任契約により市場内で取得

### (2) 導管性の充足に関する事項

該当事項はありません。

## 9. 今後の見通し

2024年1月期の運用状況予想については、本日付発表の「2024年1月期の運用状況および分配予想の修正のお知らせ」に記載のとおりです。

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

## 10. 最近3営業期間の運用状況およびエクイティ・ファイナンスの状況等

### (1) 最近3営業期間の運用状況

	2022年1月期 (第13期)	2022年7月期 (第14期)	2023年1月期 (第15期)
1口当たり当期純利益	1,345円	1,417円	2,240円
1口当たり分配金額	1,345円	1,418円	2,240円
配当性向(注)	100.0%	100.1%	100.0%
1口当たり純資産	125,270円	125,342円	126,165円

(注1) 本日現在第16期の決算は完了していないため、本「(1)最近3営業期間の運用状況」においては、第13期、第14期および第15期を最近3営業期間として記載しています。

(注2) 配当性向は以下の方法により算出しており、小数第1位未満を切捨てて記載しています。  
1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) / 1口当たり当期純利益

### (2) 最近の投資口価格の状況

#### ① 最近3営業期間の状況

	2022年7月期 (第14期)	2023年1月期 (第15期)	2023年7月期 (第16期)
始値	77,300円	94,600円	116,400円
高値	98,200円	115,200円	119,100円
安値	76,500円	93,500円	98,900円
終値	93,900円	114,100円	108,400円

(注) 始値、高値および安値については、東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値に基づき記載しています。

#### ② 最近6か月間の状況

	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月
始値	115,600円	107,300円	106,400円	99,500円	104,900円	108,300円
高値	117,400円	107,300円	107,400円	104,000円	112,600円	111,700円
安値	102,100円	102,400円	99,200円	98,900円	102,000円	107,500円
終値	103,600円	106,400円	100,800円	104,000円	108,400円	111,700円

(注1) 始値、高値および安値については、東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値に基づき記載しています。

(注2) 2023年8月の投資口価格については、2023年8月15日(火)現在で表示しています。

#### ③ 発行決議日の前営業日における投資口価格

	2023年8月15日
始値	111,700円
高値	111,900円
安値	110,800円
終値	111,700円

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。



- (3) 最近3営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況  
該当事項はありません。

以 上

ご注意：この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。