

2020年8月28日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

日本リートファンド投資法人 (コード番号 8953)

代表者名 執行役員 難波 修一

URL: <https://www.jrf-reit.com/>

資産運用会社名

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

代表者名 代表取締役社長 岡本 勝治

問合せ先 執行役員リート本部 荒木 慶太

TEL: 03-5293-7081

投資口の分割に関するお知らせ

日本リートファンド投資法人(以下「JRF」といいます。)は、本日開催のJRFの役員会において、以下のとおり投資口の分割(以下「本投資口分割」といいます。)について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本投資口分割の目的

JRF及びMCUBS MidCity投資法人(以下「MMI」といいます。)が本日付で公表いたしました「日本リートファンド投資法人とMCUBS MidCity投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、JRF及びMMIは、2021年3月1日を合併の効力発生日として、JRFを吸収合併存続法人、MMI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。)を行うことについて合意し、本日付で合併契約を締結いたしました。

本合併は、JRFを吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行い、本投資口分割を考慮する前の合併比率は、JRF1に対しMMI0.5となります。しかしながら、かかる合併比率では、MMI投資口1口に対して、JRF投資口0.5口が割当交付されることとなり、交付されるJRFの投資口の口数が1口未満となるMMIの投資主が多数生じることとなります。このため、本合併後もMMIの投資主がJRFの投資口を継続して保有することを可能とするべく、MMIの全ての投資主に対し1口以上のJRF投資口を交付することを目的として、JRFの投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行うことといたしました。本投資口分割の実施により、MMIの投資主には、MMIの投資口1口に対して、本投資口分割後のJRFの投資口1口が割当交付されることとなります。

2. 本投資口分割の概要

(1) 本投資口分割の方法

本合併の効力発生日の前日である2021年2月28日(日曜日)の最終の投資主名簿に記載又は記録されたJRFの投資主の所有投資口1口につき、2口の割合をもって分割いたします。本投資口分割は、本合併の効力発生日の前日までに本合併に係る合併契約が解除され又は失効していないことを条件として、本合併の効力発生日である2021年3月1日(月曜日)において効力を生じるものとします。

※ただし、2021年2月28日(日曜日)を基準日とする場合、当日は投資主名簿等管理人の休業日につき、実質的には、2021年2月26日(金曜日)が基準日となり、この日時点で投資口を保有している投資主に本投資口分割により投資口の割当交付を受ける権利が発生します。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2021年2月24日(水曜日)を予定しております。

(2) 本投資口分割により増加する投資口数等

- | | | |
|---------------------------|-------------|------|
| ① 本投資口分割前の発行済投資口数： | 2,602,483口 | |
| ② 本投資口分割により増加する投資口数： | 2,602,483口 | |
| ③ 本投資口分割後の発行済投資口数： | 5,204,966口 | |
| ④ 本合併後の発行済投資口数： | 6,989,091口 | (注1) |
| ⑤ 本投資口分割・本合併後の発行可能投資口総口数： | 16,000,000口 | (注2) |

(注1) 本合併により、MMIの投資口1口に対して、本投資口分割後のJRFの投資口1口を、本日現在のMMIの発行済投資口の全て(1,784,125口)について、割当交付すると仮定した場合の口数となります。

(注2) 現在のJRFの発行可能投資口総口数は8,000,000口ですが、本投資口分割に伴い、JRFの役員会の決議によりJRFの規約の一部変更を行い、本合併の効力発生日付で発行可能投資口総口数を変更する予定です。

3. 本投資口分割の日程

- | | |
|------------|----------------|
| (1) 基準日公告日 | 2021年2月初旬(予定) |
| (2) 基準日 | 2021年2月28日(予定) |
| (3) 効力発生日 | 2021年3月1日(予定) |

4. その他

本投資口分割に必要なその他の事項は今後の役員会において決定します。

以上

*JRFのホームページアドレス <https://www.jrf-reit.com/>