

2023年3月13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)

合併に伴う1口に満たない端数投資口の処理に関するお知らせ

2023年3月1日に効力が生じた森トラストリート投資法人(2023年3月1日付で森トラスト総合リート投資法人より商号を変更、以下「本投資法人」といいます。)と森トラスト・ホテルリート投資法人(以下「MTH」といいます。)の吸収合併(以下「本合併」といいます。)に伴い、2023年2月28日のMTHの最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(以下「割当対象投資主」といいます。)の皆様に対して、本投資法人の投資口の割当てが行われましたが、一部の割当対象投資主の皆様におかれましては、交付すべき投資口の口数に1口未満の端数(以下「端数投資口」といいます。)が生じています。

この端数投資口については、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。その後の改正を含みます。)の規定に基づき、市場において行う取引により売却し、当該売却代金を、端数が生じた割当対象投資主の皆様に対して、その端数に応じて交付する予定です。

該当する割当対象投資主の皆様に対しては、別途郵送にて交付額及び交付方法等についてお知らせし、2023年5月を目途にそのお支払いを開始する予定です。

記

1. 投資口の割当てについて

本投資法人の投資口の割当てを受ける権利は、割当対象投資主(2023年2月24日の権利付最終取引日にMTHの投資口を保有されていた投資主)の皆様が生じています。

	本投資法人	MTH
本合併に係る割当ての内容	1	1.84

(注) 本合併により発行された本投資法人の新投資口数：920,000口

2. 割当投資口の算定方法

計算式：MTH投資口の保有口数 × 1.84 = 本投資法人投資口の割当口数

- (1) 基準日時点でMTH投資口を1口保有されていた投資主の場合
本合併により割り当てられる本投資法人の投資口は、1.84口となります。

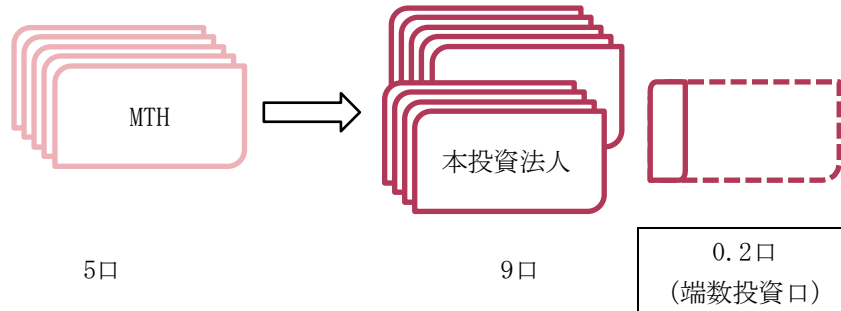
(ご参考：図解)



→ 1口に満たない0.84口分の売却代金をお支払いします。

- (2) 基準日時点でMTH投資口を5口保有されていた投資主の場合
本合併により割り当てられる本投資法人の投資口は、9.2口となります。

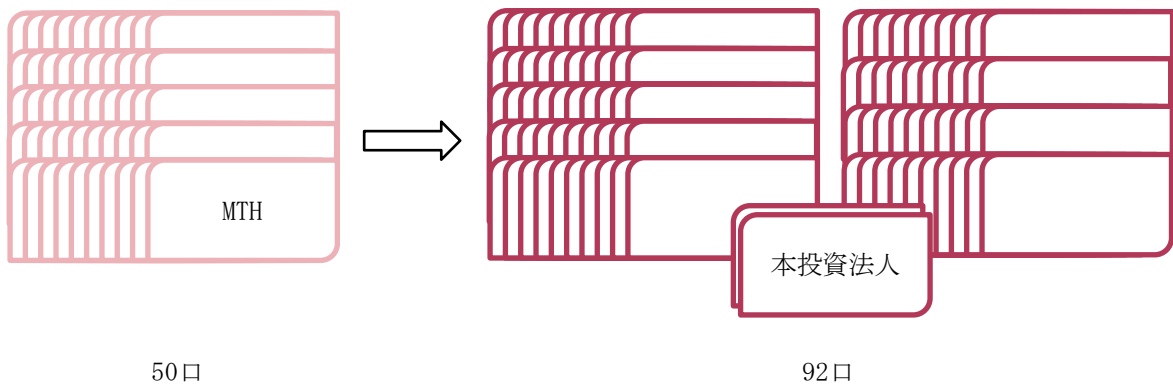
(ご参考：図解)



→ 1口に満たない0.2口分の売却代金をお支払いします。

- (3) 基準日時点でMTH投資口を50口保有されていた投資主の場合
本合併により割り当てられる本投資法人の投資口は、92口となります。

(ご参考：図解)



→ 端数が生じないため、端数投資口分の売却代金のお支払いはありません。

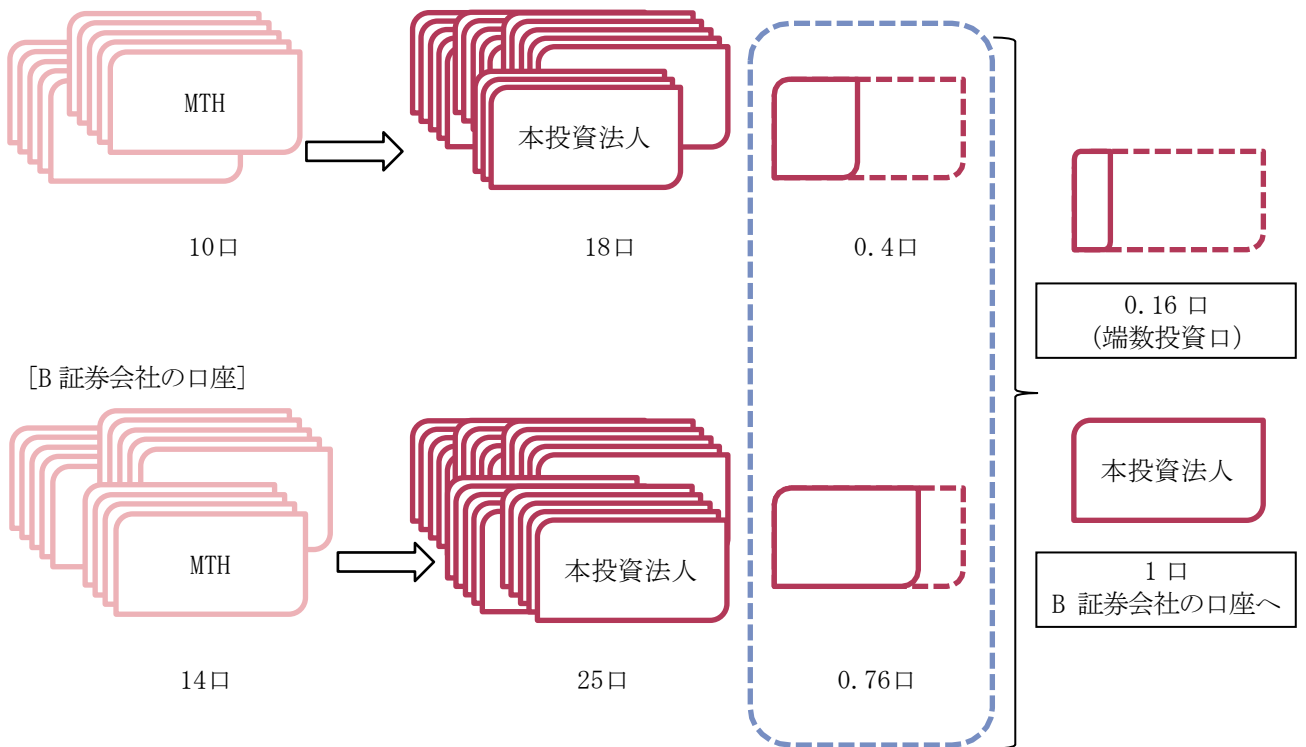
(4) 複数の証券会社の口座にて MTH 投資口を保有されていた場合

基準日時点で複数の証券会社の口座にて MTH 投資口を保有されていた場合には、名寄せした合計口数により端数投資口を処理します。各証券会社の口座における端数投資口を合算した口数が 1 口以上となる場合は、MTH の保有投資口数が最も大きい証券口座に整数投資口が記録されます。また、当該合算後に生じた端数投資口は、1 口に満たない端数として、上記(1)又は(2)のとおり取り扱われます。

(ご参考：図解)

(例) 基準日時点で MTH 投資口を A 証券会社の口座に 10 口、B 証券会社の口座に 14 口保有されていた投資主の場合

[A 証券会社の口座]



→ 各証券会社の口座における端数投資口の合算は、1.16 口となります。1 口分については、MTH の記録投資口数が最も大きい証券口座（上記の例では B 証券会社の口座）に記録されます。また、当該合算後に生じた 1 口に満たない 0.16 口については端数投資口としてその売却代金をお支払いします。

3. 今後のスケジュール（予定）

2023年3月下旬	割当投資口数通知の発送(注1)
2023年5月	端数投資口売却代金支払開始(注2)
同上	合併交付金(注3)支払開始

(注1) 2023年2月28日を基準日として、当該基準日時点のMTHの最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して発送されます。

(注2) 現時点においては、端数投資口の市場において行う取引による売却に要する期間等が判明していないため、端数投資口売却代金の支払開始日は予定と前後する場合があります。なお、端数投資口処分代金は、端数が生じた割当対象投資主の皆様に対して「端数投資口処分代金領収証」等をご送付し、当該領収証等を指定の金融機関にて現金に引き換える方法により交付する予定です。

(注3) 本合併の吸収合併存続法人である本投資法人は、MTHの2023年2月28日までの最終営業期間（2023年2月期：2022年9月1日～2023年2月28日）の金銭の分配の代わり金（利益の配当）として、割当対象投資主又はその保有する投資口に係る登録投資口質権者の皆様に対して、最終営業期間の金銭の分配額見合いの合併交付金をお支払いする予定です。MTHが2023年2月24日付の「2023年2月期の運用状況の予想の修正及び合併交付金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表した、合併交付金の予想の概要は以下のとおりです。なお、合併交付金は現時点において未定であり、確定次第お知らせします。

（参考）MTHの最終営業期間（2023年2月期：2022年9月1日～2023年2月28日）の運用状況の予想及び合併交付金の予想（2023年2月24日付MTH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 合併交付金 (円)
MTHの最終営業期間の 運用状況の予想 (2023年2月期)	1,730	930	704	703	1,407

以上

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