

2018年5月1日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 積水ハウス・リート投資法人
 代表者名 執行役員 井上 順一
 (コード番号：3309)

資産運用会社名
 積水ハウス・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 井上 順一
 問合せ先 IR部長 佐々木 吉 弥
 TEL. 03-6447-4870 (代表)

積水ハウス・レジデンシャル投資法人との合併成立に関するお知らせ

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本投資法人及び積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「SHI」といいます。）が2018年1月24日付「積水ハウス・リート投資法人と積水ハウス・レジデンシャル投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」でお知らせいたしましたSHIとの吸収合併（以下「本投資法人合併」といいます。）につき、本日、本投資法人合併の効力が発生しましたので、お知らせいたします。

本投資法人は、「戦略的立地」に所在する「高品質」なプライム・プロパティに該当する「住居」等の居住用不動産並びに「オフィスビル」及び「ホテル」等の商業用不動産等を主な投資対象として、積水ハウスグループの不動産開発力及び運営力等を最大限に活用する成長戦略を推進していきます。加えて、投資主やテナントをはじめとする全てのステークホルダーと共に発展することを目的とし、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指した資産運用を通じて、「質の高い社会資本の提供」と「投資主価値の最大化」を目指します。

記

1. 本投資法人合併の概要

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| (1) 吸収合併存続法人 | 積水ハウス・リート投資法人
(コード番号：3309) |
| (2) 吸収合併消滅法人 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人
(コード番号：8973) |
| (3) 本投資法人合併効力発生日 | 2018年5月1日 |

2. 本投資法人合併後の本投資法人の投資主資本等（2018年5月1日現在）

投資主資本	
出資総額	110,189百万円 ^(注1)
出資剰余金	128,598百万円 ^(注1)
本投資法人の発行可能投資口の総口数	20,000,000口 ^(注2)
発行済投資口の総口数	3,762,091口 ^(注3)

(注1) 本投資法人合併による出資総額の増減はありませんが、本投資法人合併の取得対価（取得の対価となる本投資法人の1口当たり投資口価格に、下記(注3)記載の「④本投資法人合併に伴うSHI投資口への割当交付口数」を乗じた金額）を出資剰余金として計上する予定です。

(注2) 2018年3月27日開催の本投資法人第3回投資主総会において規約の一部変更議案が承認可決されており、発行可能投資口の総口数については、本投資法人合併の効力発生に伴い、2018年5月1日より10,000,000口から20,000,000口へと変更されました。

(注3) 本投資法人合併に伴う投資口の分割（本投資法人の投資口1口につき2口の割合による分割）及びSHI投資口1,105,510口に対し、本投資法人の分割後投資口が割当交付されたことにより、969,000口から3,762,091口に増加しています。

なお、増加した口数等の詳細は以下のとおりです。

①本投資法人合併前の本投資法人発行済投資口の総口数	: 969,000口
②本投資法人合併に伴う投資口の分割により増加した口数	: 969,000口
③分割後の本投資法人発行済投資口の総口数	: 1,938,000口
④本投資法人合併に伴うSHI投資口への割当交付口数	: 1,824,091口
⑤本投資法人合併後の本投資法人発行済投資口の総口数	: 3,762,091口

以上

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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