

2021年3月1日

各位

不動産投資信託証券発行者名 大和証券リビング投資法人
東京都中央区銀座六丁目2番1号
代表者名 執行役員 正田 郁夫
(コード番号:8986)
資産運用会社名 大和リアル・エステート・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 福島 寿雄
問い合わせ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
Tel. 03-6757-9680

投資主優待制度の概要決定に関するお知らせ

大和証券リビング投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、2021年3月期(第30期)における投資主優待制度(以下、「本投資主優待制度」といいます。)の概要につきまして、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。本投資主優待制度は、投資主の皆様へ、本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者(オペレーター)が提供する高品質な運営力・サービスを体験いただき、その理解を深めていただく機会を提供するものです。本投資主優待制度の利用により、投資主の皆様へ本投資法人及びオペレーターをより身近に感じていただけることを期待しております。

記

1. 投資主優待制度の概要

(1) 対象投資主

2021年3月31日(基準日)の本投資法人の投資主名簿に記載又は記載された投資主を対象とします。
なお、東京証券取引所における権利付き最終取引日は2021年3月29日となる見込みです。

(2) 優待内容

1口以上所有されている投資主に対して、以下の優待を実施いたします。

■ 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション

優待内容	<ul style="list-style-type: none">・入居一時金割引(入居一時金から20万円割引、入居一時金ゼロ円プランの場合は家賃の1ヶ月分を割引)・体験入居無料(1泊2日) <p>※株式会社チャーム・ケア・コーポレーションの入居基準を満たすこと、及び希望の施設に空室があることを条件とします。 ※複数の割引制度の併用はできません。</p>
利用対象者	投資主及び投資主が投資主優待状を提示し紹介した利用者
対象施設	株式会社チャーム・ケア・コーポレーションが運営する全施設



■ SOMPOケア株式会社

優待内容	<p>< SOMPOケア ラヴィーレ > 前払いプラン：前払金の3%を割引 月払いプラン：月額利用料金のうち家賃相当額の3%を割引（契約終了まで）</p> <p>< SOMPOケア そんぼの家、SOMPOケア そんぼの家S、SOMPOケア そんぼの家GH > 月額利用料金のうち家賃相当額、または賃料の3%を割引（契約終了まで）</p> <p>※「SOMPOケア そんぼの家GH」はSOMPOケアグループの運営するグループホームの総称です。 ※他の割引制度との併用はできません。</p>
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	SOMPOケア株式会社が運営する有料老人ホーム「SOMPOケア ラヴィーレ」及び「SOMPOケア そんぼの家」、グループホーム「SOMPOケア そんぼの家GH」並びにサービス付き高齢者向け住宅「SOMPOケア そんぼの家S」（本オペレーターのフランチャイズ契約先又は業務提携先が運営しているものは対象外とします。）



■ 株式会社さわやか倶楽部

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・初月利用料の10%割引 ・体験入居無料（1泊2日食事付） ・日帰り（昼食付）施設見学無料
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	株式会社さわやか倶楽部が運営する全介護施設（有料老人ホーム）



■ 株式会社ニチイ学館

優待内容	<p><ニチイライフ> 家事・育児・自費介護サービス デビュープラン：3,980円（スタッフ1名 1.5時間） スポットプラン・定額プラン：5%割引</p> <p><サニーメイドサービス> 定期プラン：5%割引</p>
利用対象者	投資主及びその親族（一親等まで）
対象施設	ニチイライフ：全国拠点 サニーメイドサービス：東京都・神奈川県・大阪府（大阪市・池田市・豊中市・箕面市）・兵庫県（離島・一部山間部を除く）各拠点



■ 株式会社シダー

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日） ・日帰り（昼食付）施設見学無料
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	ラ・ナシカあらこがわ



■ 株式会社日本介護医療センター

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日食事付）
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	<p>株式会社日本介護医療センターが運営する以下の施設</p> <p><住宅型有料老人ホーム></p> <ol style="list-style-type: none"> ① ヴェルジェ枚方 ② さくらんぼ北田辺 ③ さくらんぼ大蓮 ④ ソレイユあんりゅう ⑤ は一とらいふ三国ヶ丘東 <p><サービス付き高齢者向け住宅></p> <ol style="list-style-type: none"> ① チェリー・ワン大和高田 ② さくらんぼ杭全 ③ 北田辺輝きの郷 ④ 鳥飼輝きの郷

■ ALSOK介護株式会社



優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・入居費用割引（入居した施設の家賃2ヶ月分を割引） ※管理費、食費は含みません。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（三親等まで）
対象施設	ALSOK介護株式会社及びその子会社が運営する介護付有料老人ホーム（すこや家、みんなの家）及びグループホーム（みんなの家）全施設



■ 株式会社シルバーハイツ札幌

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日食事付） ・日帰り（昼食付）施設見学無料 ※株式会社シルバーハイツ札幌の入居基準を満たすこと、及び施設に空室があることを条件とします。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	シルバーハイツ羊ヶ丘3番館



■ あなぶきメディカルケア株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・本投資法人保有のオペレーター運用物件への新規入居者に家具を贈呈（あなぶきメディカルケア株式会社指定家具カタログより選択） ・5万円相当（税抜き） ・5万円を超える場合は、差額を実費精算 ・5万円以内であれば、2つ以上選択することも可能
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	アルファリビング岡山西川緑道公園、アルファリビング岡山後樂園、アルファリビング高松駅前、アルファリビング高松百間町



■ 株式会社スーパー・コート

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日食事付）1回に限り ・日帰り（昼食付）施設見学無料 1回に限り ・入居契約者には月額利用料に対して5万円のキャッシュバック（1回に限り、入居後3ヶ月以上継続して経過すること）
利用対象者	投資主及びその親族（三親等まで）
対象施設	スーパー・コート JR奈良駅前



■ HITOWAケアサービス株式会社

HITOWA GROUP HITOWA ケアサービス 株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・日帰り（昼食付）施設見学無料 ・入居月額利用料無料（家賃相当2ヶ月分）
利用対象者	投資主及びその配偶者ならびに親族（二親等まで）
対象施設	HITOWAケアサービス株式会社が運営する全有料老人ホーム

グッドタイムリビング

大和証券グループ

■ グッドタイム リビング株式会社

優待内容	<グッドタイム リビング> 入居費用割引：30万円 <プラテシア> 入居費用割引：50万円
利用対象者	投資主及びその配偶者ならびに親族（二親等まで）
対象施設	グッドタイムリビング株式会社が運営する有料老人ホーム及び高齢者向け賃貸住宅



■ 株式会社メディカルケアシステム

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日） ・日帰り（昼食付）施設見学無料
利用対象者	投資主及びその配偶者ならびに親族（三親等まで）
対象施設	株式会社メディカルケアシステムが運営する介護付有料老人ホーム全施設



株式会社ニチイケアパレス

■ 株式会社ニチイケアパレス

優待内容	<ニチイホーム> ・初回入居時費用割引：10万円（税込） <アイリスガーデン> ・初回入居時費用割引：5万円（税込）
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（三親等まで）
対象施設	株式会社ニチイケアパレスが運営するニチイホーム及びアイリスガーデン全施設

- (3) 優待利用に必要な2021年3月期（第30期）資産運用報告の発送時期（予定）及び有効期間（優待申込受付期間（予定））

発送時期（予定）：2021年6月中旬

有効期間（予定）：上記受領日から2021年12月31日まで

- (4) 優待利用要件

過去に本優待内容を利用したことのある利用者、既に施設に入居している方及び紹介業者を通じて申し込んだ方は対象外とします。要介護認定を受けているか、受ける見込みである方（但しグッドタイムリビング株式会社の運営する施設を除きます。）を対象とします。

(5) 優待の利用方法

投資主の優待利用に必要な2021年3月期（第30期）資産運用報告及び資産運用報告に同封の投資主の住所氏名等を記載した書面を各施設にご提示ください。

2. 本投資法人の費用負担

本投資法人は、各オペレーターとの間で、本投資主優待制度の利用に際し、利用対象者が一定額の割引を受けられることについて、合意しています。

本投資主優待制度に関する費用については、本投資法人が制度運営費用（優待の印刷、発送費用等）を負担し、オペレーター等が本投資主優待制度の利用に係る費用を負担いたします。

3. 個人情報の取り扱いについて

本投資法人並びに株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、SOMPOケア株式会社、株式会社さわやか倶楽部、株式会社ニチイ学館、株式会社シダー、株式会社日本介護医療センター、ALSOK介護株式会社、株式会社シルバーハイツ札幌、あなぶきメディカル株式会社、株式会社スーパー・コート、HITOWA ケアサービス株式会社、グッドタイムリビング株式会社、株式会社メディカルケアシステム、株式会社ニチイケアパレス及び本投資主優待制度の各対象施設は、本投資主優待制度により取得した個人情報につきましては、本投資主優待制度のみの利用を目的とし、それ以外の目的では利用いたしません。

4. 今後の見通しについて

2021年3月期（第30期）の運用状況への影響はありません。

5. その他

本投資主優待制度の実施・内容については、今後変更される場合があります。

6. 本件に関するお問い合わせ先

資産運用会社：大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

電話：03-6757-9680

受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日及び年末年始等を除く）

以上