

2021年9月15日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号  
サムティ・レジデンシャル投資法人  
代表者名 執行役員 高橋 雅史  
(コード番号：3459)

資産運用会社名  
サムティ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 高橋 雅史  
問合せ先 取締役 経営管理部長 二澤 秀和  
TEL. 03-5220-3841

### 規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ

サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、下記のとおり、規約一部変更及び役員選任に関して、2021年10月20日開催予定の本投資法人の第5回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。

#### 記

#### 1. 規約一部変更の主な内容及び理由について

- (1) 本投資法人は、2015年3月の設立以来、賃貸住宅の取得によりポートフォリオの構築をしてまいりましたが（2021年8月末時点 156物件、取得価格の合計1,438億円の運用資産残高）、今般、本投資法人の投資方針・投資対象となる資産の用途を明確化すべく規約の一部変更を行うものです。具体的には、これまでに本投資法人における取得実績のないホテルについて、本投資法人の投資対象となる資産の用途から除外する旨の変更を行います。ただし、①取得価格が10億円未満のホテル・旅館その他宿泊施設、及び②民泊施設に関しては、規模・構造等において賃貸住宅等と類似、関連する賃貸住宅周辺領域の不動産と考えられること、また、将来的には時機に応じて賃貸住宅等施設へのコンバージョンによりリスク管理も可能であるとの判断から、本投資法人での投資対象資産とします。なお、本規約の変更により、今後、サムティアセットマネジメント株式会社は、ホテル・旅館の運用に特化した投資法人の設立を目指していきます。新設予定の投資法人につきましても、今後詳細が決まりましたら改めて公表する予定です。
- (2) 投資主総会議事録の作成において、事務の効率化・合理化を図ると同時に柔軟な運営体制の整備を目的として議事録への電子署名を可能とすべく変更するものです。  
(規約一部変更に関する詳細につきましては、別紙「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

#### 2. 補欠執行役員の選任について

補欠執行役員増田洋介から、2021年10月31日をもって辞任する旨の申し出があったため、2021年11月1日付で補欠執行役員1名を選任することについて、議案を提出するものです。

- (1) 補欠執行役員候補者  
長島 幸久（新任）

(補欠執行役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

### 3. 本投資主総会に関する日程

- 2021年9月15日 第5回投資主総会提出議案の役員会承認
- 2021年9月30日 「第5回投資主総会招集ご通知」の発送（予定）
- 2021年10月20日 第5回投資主総会開催（予定）

以 上

\* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.samty-residential.com>

(証券コード 3459)  
2021年9月30日

投資主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号  
サムティ・レジデンシャル投資法人  
執行役員 高橋 雅史

## 第5回投資主総会招集ご通知

拝啓 平素は本投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の第5回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、本投資主総会につきましては、極力、書面による議決権行使をいただき、投資主様の体調不良の有無にかかわらず、当日のご来場はお控えいただくことを推奨申し上げます。つきましては、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年10月19日（火曜日）午後6時00分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、規約第14条第1項乃至第3項において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めており、本投資主総会に提出される議案はいずれも規約第14条第2項に定める議案に該当しません。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成されたものとみなしてお取り扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

（本投資法人規約抜粋）

規約第14条第1項乃至第3項

（みなし賛成）

第14条 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。

2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成に関する規定は、投信法第104条第1項（役員及び会計監査人の解任）、第140条（規約の変更）

(但し、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限る。)、第143条第3号(解散)、第205条第2項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第206条第1項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しない。

3. 第1項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

敬具

記

1. 日 時：2021年10月20日(水曜日)午前10時00分  
(受付午前9時30分～)
2. 場 所：東京都千代田区西神田三丁目2番1号  
住友不動産千代田ファーストビル南館 3階  
ベルサール神保町room1+2  
(末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 投資主総会の目的である事項：  
決議事項  
第1号議案：規約一部変更の件  
第2号議案：補欠執行役員1名選任の件

以上

~~~~~  
(お願い)

- ◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法  
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ(<https://www.samty-residential.com/>)に掲載いたしますので、ご了承ください。
- ◎従前投資主総会終了後に開催しておりました、本投資法人の資産運用会社であるサムティアセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」は、会場での感染防止の観点から中止することといたしました。
- ◎接近・接触による感染リスクを避けるため、本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のお渡しは控えさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 新型コロナウイルス感染症対策について

本投資法人は、投資主の皆様の安全を第一に考え、本投資主総会開催における新型コロナウイルス感染防止のために以下の対応を行います。投資主の皆様のご理解及びご協力をお願い申し上げます。

- 本投資法人役員及び運営スタッフは、体調確認の上、原則としてマスクを着用します。
- ご出席の際には、会場設置のアルコール消毒液のご利用と、マスクを着用してのご来場などの感染予防対策にご協力くださいますようお願い申し上げます。
- 受付にて、体温測定を実施させていただくこともございます。測定時に37.5℃以上の発熱がある投資主様には、本投資主総会へのご出席をご遠慮いただくようお願いすることもございますので、あらかじめご了承ください。また、本投資主総会中に体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
- ご来場された投資主様のお席並びに本投資法人の役員、補欠執行役員候補者及び運営スタッフの席の間隔を広くとるため、例年よりも少ない座席数のご用意となり、十分な数のお席を確保できない可能性がございます。万が一お席をご用意できない場合、会場内への入場を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
- 突然の会場使用制限等により、投資主総会が予定通り開催されない場合がございます。変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ（<https://www.samty-residential.com/>）に掲載する場合がございますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
- この他、本投資主総会の秩序維持の観点から、必要な措置を講じる場合がございます。

なお、今後の状況の変化によっては上記の内容を更新する場合がございますので、適宜本投資法人のホームページ（<https://www.samty-residential.com/>）にてご確認くださいようお願い申し上げます。

## 投資主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案：規約一部変更の件

本投資法人の規約を下記「2 変更の内容」に記載のとおり変更することを  
をお願いするものです。

#### 1 変更の理由

- (1) 投資法人は、設立以来、賃貸住宅等の取得によりポートフォリオの構築  
をしてまいりましたが、今般、投資方針・投資対象となる資産の用途を  
明確化すべく規約の一部変更を行うものです。具体的には、これまでに  
本投資法人における取得実績のない、ホテルについて、本投資法人の投  
資対象となる資産の用途から除外する旨の変更を行います。ただし、①  
取得価格が10億円未満のホテル・旅館その他宿泊施設、及び②民泊施設  
に関しては、規模・構造等において賃貸住宅等と類似、関連する賃貸住  
宅周辺領域の不動産と考えられること、また、将来的には時機に応じて  
賃貸住宅等へのコンバージョンを実施することによるリスク管理も可能  
であるとの判断から、本投資法人の投資対象資産とします。
- (2) 投資主総会及び役員会議事録の作成について、事務の効率化・合理化を  
図ると同時に柔軟な運営体制の整備を目的として議事録への電子署名を  
可能とすべく変更するものです。



## 2 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第15条（基準日等）</p> <p>1. （記載省略）</p> <p>2. （記載省略）</p> <p>3. 投資主総会に関する議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した議長、執行役員及び監督役員が、これに署名又は記名押印する。</p> <p>4. （記載省略）</p> <p>第21条（決議等）</p> <p>1. （記載省略）</p> <p>2. 役員会に関する議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員が、これに署名又は記名押印する。</p> <p>3. （記載省略）</p> | <p>第15条（基準日等）</p> <p>1. （現行のとおり）</p> <p>2. （現行のとおり）</p> <p>3. 投資主総会に関する議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した議長、執行役員及び監督役員が、これに署名、<u>記名押印又は電子署名</u>する。</p> <p>4. （現行のとおり）</p> <p>第21条（決議等）</p> <p>1. （現行のとおり）</p> <p>2. 役員会に関する議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員が、これに署名、<u>記名押印又は電子署名</u>する。</p> <p>3. （現行のとおり）</p> |

| 現 行 規 約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第28条（投資態度）</p> <p>1. 本投資法人が不動産関連資産（不動産等（第29条第1項第1号に定める資産をいう。以下同じ。）及び不動産対応証券（第29条第1項第2号に定める資産をいう。）を総称していう。以下同じ。）へ投資するに際しては、不動産関連資産の本体をなす不動産（地上権及び不動産の賃借権を含む。以下本条第1項から第3項までにおいて同じ。）又はその裏付けとなる不動産の用途は、賃貸住宅、ホテル及びヘルスケア施設（主たる用途を、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」並びに老人福祉法に規定する「有料老人ホーム」及び「認知症高齢者グループホーム」とする建物を含むがこれらに限られない。）等の賃貸住宅周辺領域の不動産とする。但し、複数の不動産関連資産を一括して取得する場合には、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産全体の過半につき、その用途が本項本文に定める用途であるときは、当該不動産関連資産<u>全て</u>を取得することができる。</p> <p>2. ～4. （記載省略）</p> | <p>第28条（投資態度）</p> <p>1. 本投資法人が不動産関連資産（不動産等（第29条第1項第1号に定める資産をいう。以下同じ。）及び不動産対応証券（第29条第1項第2号に定める資産をいう。）を総称していう。以下同じ。）へ投資するに際しては、不動産関連資産の本体をなす不動産（地上権及び不動産の賃借権を含む。以下本条第1項から第3項までにおいて同じ。）又はその裏付けとなる不動産の<u>主たる用途は、賃貸住宅、宿泊施設（(a) 1取得対象あたりの取得価格が10億円未満のホテル・旅館その他宿泊施設（旅館業法上の宿泊施設を</u>経営するための宿泊施設で、ホテル・旅館以外の各宿泊施設及びサービスアパートメント等を含むが、民泊（家具等の備置その他一定の環境整備等をした上で宿泊サービスを提供する住居若しくは宿泊施設をいう。以下同じ。）を含まない。）及びこれらの付帯施設、並びに（b）民泊及びこれらの付帯施設をいう。）及びヘルスケア施設（主たる用途を、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」並びに老人福祉法に規定する「有料老人ホーム」及び「認知症高齢者グループホーム」とする建物を含むがこれらに限られない。）等の賃貸住宅周辺領域の不動産とする。但し、複数の不動産関連資産が社会経済上の観点において<u>一体的に利用されうる場合において、当該不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産全体の過半につき、その用途が本項本文に定める用途であるとき（但し、その用途が宿泊施設の場合には、当該不動産関連資産全体の取得価格が10億円未満の場合に限る。）</u>は、当該不動産関連資産の全部又は一部を取得することができる。</p> <p>2. ～4. （現行のとおり）</p> |



## 第2号議案：補欠執行役員1名選任の件

補欠執行役員増田洋介から、2021年10月31日をもって辞任する旨の申し出があったため、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、2021年11月1日付で補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。

補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人の現行規約第17条第3項の定めにより、被補欠者である執行役員の任期が満了する時までとします。

また、本議案による補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2021年9月15日開催の役員会において、本投資法人の監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたものです。

補欠執行役員候補者は次のとおりです。

| 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ながしま ゆき ひさ<br>長 島 幸 久<br>(1976年9月21日) | 2002年12月 株式会社リアルリンク<br>2008年2月 アセット・マネジャーズ株式会社<br>(現 いちご株式会社)<br>2012年3月 燦アセットマネジメント株式会社<br>(現 サムティアセットマネジメント株式会社)<br>2014年10月 サムティアセットマネジメント株式会社<br>リート運用本部 リート資産管理部 部長<br>2018年9月 サムティアセットマネジメント株式会社<br>リート運用本部 リート投資運用部 部長<br>2021年2月 サムティアセットマネジメント株式会社<br>リート運用本部長 兼 リート投資運用部<br>部長(現任) |

1. 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を投資口累積投資制度を利用することにより2021年8月31日時点で38口（1口未満切捨て）所有しております。
2. 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用業務委託契約を締結しているサムティアセットマネジメント株式会社のリート運用本部長 兼 リート投資運用部 部長です。
3. 上記を除き、上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。

4. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。上記補欠執行役員候補者が執行役員に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、当該保険期間満了の際には、同内容の契約を再度締結する予定です。

#### 参考事項

本投資主総会に提出される議案のうち相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人の規約第14条第1項及び第3項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案及び第2号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。

以上

## 投資主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区西神田三丁目2番1号  
住友不動産千代田ファーストビル南館 3階  
ベルサール神保町room1 + 2  
TEL：03-3263-9621



交通 九段下駅 5番出口より徒歩約3分  
(東京メトロ半蔵門線・東京メトロ東西線・都営新宿線)  
神保町駅 A2出口より徒歩約4分  
(東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線)

お願い： 駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮  
くださいますようお願い申し上げます。

