

2024年10月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区新橋一丁目18番1号
日本リート投資法人
代表者名 執行役員 岩佐 泰志
(コード番号：3296)

資産運用会社名
SBIリートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩佐 泰志
問合せ先 財務企画本部副本部長
兼 業務企画部長 石井 崇弘
(TEL：03-5501-0080)

資産運用会社における主要株主の異動に関するお知らせ

日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社であるSBIリートアドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）において、主要株主の異動が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

本資産運用会社の主要株主であるアジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社（以下「AAA」といいます。）は、下記日程で、アジリティー・ホールディングス株式会社を吸収合併した上で、新設分割により新たにアジリティー・ホールディングス株式会社（以下「AHD」といいます。）を設立し、AAAが保有する本資産運用会社の株式の全て（全株式の15.0%に相当）をAHDに承継（以下「本組織再編」といいます。）することとなりました。

本組織再編の結果、AAAは本資産運用会社の主要株主に該当しないこととなり、AHDが新たに本資産運用会社の主要株主に該当することとなります。

AAAは、設立当初、主に日本国内の機関投資家を中心とした投資資金を裏付けとして、ファンドによる不動産への投資運用を行ってまいりましたが、2009年3月以降は、中国、台湾、香港及びシンガポールの「大中華圏」や米国等の企業グループ、富裕層の投資資金を幅広く受け入れ、不動産、再生可能エネルギー施設等の分野でファンドによる投資運用を行っています。また、AAAは、2006年に本資産運用会社（旧 ポラリス・インベストメント・アドバイザーズ株式会社）を通じて本投資法人の設立スポンサーとなり、2014年の本投資法人の株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場への上場後は、本投資法人のサブスポンサーとして、J-REIT市場における不動産運用事業に参画しており、本資産運用会社が運用を受託する本投資法人の運用資産残高（以下「AUM」といいます。）は上場時の703億円から2024年6月30日時点では2,575億円にまで拡大し、中期目標としてAUM3,000億円を目指しています。一方、AAAは、2016年7月にシンガポールのフィリップキャピタルグループの創業者一族をパートナーとし、フィリップキャピタルグループの一員となりました。フィリップキャピタルグループは、1975年にシンガポールで誕生し、現在では世界15か国で金融サービスを提供している総合金融グループです。同グループ全体で、運用資産は350億ドルで、役職員がそれぞれ顧客ニーズに即したサービスを提供していますが、継続的に事業ポートフォリオの強化に継続的に取り組んでおり、今般、当該取組みの一環として本組織再編が行われることとなり、本組織再編に伴い本資産運用会社のAAAの保有株式の全てがAAAからAHDに承継されることとなりました。また、AHDは、本組織再編に伴い、AAAが保有していた本投資法人の投資口全て（発行済投資口総口数の0.09%）並びにAAAと本投資法人及び本資産運用会社の間で締結されているスポンサーサポート契約のAAAの契約上の地位も承継します。

なお、本資産運用会社の取締役会は、本日、本組織再編に伴う本資産運用会社の株式の承継について承認しています。

2. 異動する主要株主の概要

(1) 新たに主要株主に該当する予定の会社

① 名称	アジリティー・ホールディングス株式会社	
② 所在地	東京都中央区新川一丁目17番18号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 海保 欣司	
④ 事業内容	グループ統括事業、海外事業、リート関連事業等	
⑤ 資本金	10百万円 (2024年10月29日予定)	
⑥ 設立年月日	2024年10月29日 (予定)	
⑦ 大株主及び持株比率 (2024年10月29日予定)	Vanda Property Holding Limited (フィリップキャピタルグループの持株会社)	85.0%
⑧ 投資法人・資産運用会社と当該会社の関係		
資本関係	本日現在、本投資法人と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、本日現在、本投資法人・本資産運用会社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
人的関係	本日現在、本投資法人・本資産運用会社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、本日現在、本投資法人・本資産運用会社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	
取引関係	本日現在、本投資法人・本資産運用会社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、本日現在、本投資法人・本資産運用会社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
関連当事者への該当状況	本日現在、当該会社は、本投資法人・本資産運用会社の関連当事者に該当しません。	

(2) 主要株主に該当しなくなる予定の会社

① 名称	アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社	
② 所在地	東京都中央区新川一丁目17番18号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 海保 欣司	
④ 事業内容	不動産アセットマネジメント事業、不動産投資関連アドバイザー事業等	
⑤ 資本金	100百万円 (2023年12月期)	
⑥ 設立年月日	2005年1月5日	
⑦ 純資産	920百万円 (2023年12月期)	
⑧ 総資産	994百万円 (2023年12月期)	
⑨ 大株主及び持株比率 (2024年10月25日現在)	Vanda Property Holding Limited (フィリップキャピタルグループの持株会社)	85%
⑩ 投資法人・資産運用会社と当該会社の関係		
資本関係	本日現在、当該会社は、本投資法人の発行済投資口400口(発行済投資口総口数の0.09%)を保有しております。また、本日現在、当該会社は、本資産運用会社の発行済株式の総数の15.0%を保有しております。	
人的関係	本日現在、本投資法人と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、本日現在、本資産運用会社の取締役1名が当該会社の代表取締役副社長であり、また本資産運用会社の役職員のうち、従業員3名が当該会社から出向しております。	
取引関係	本日現在、本投資法人及び本資産運用会社との間で、スポンサーサポート契約を締結しており、同契約に基づき、スポンサーとしての役務を提供しております。	
関連当事者への該当状況	本日現在、当該会社は、本投資法人の関連当事者には該当しません。なお、本日現在、当該会社は、本資産運用会社の関連当事者に該当します。	

3. 日程

主要株主の異動予定年月日 2024年10月29日 (予定)

4. 当該主要株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) アジリティー・ホールディングス株式会社

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (2024年10月25日現在)		0個 (0株)	0%	-
異動後	主要株主	450個 (450株)	15.0%	第3位

(注) 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式 0株
2024年10月25日現在の発行済株式総数 3,000株

(2) アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (2024年10月25日現在)	主要株主	450個 (450株)	15.0%	第3位
異動後	-	0個 (0株)	0%	-

(ご参考) 本組織再編後の本資産運用会社の株主

名称	議決権の数	総株主の議決権の数に 対する割合
SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社	2,010個 (2,010株)	67%
クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・ アセットマネジメント株式会社	540個 (540株)	18%
アジリティー・ホールディングス株式会社	450個 (450株)	15%
合計	3,000個 (3,000株)	100%

5. 今後の見通し

(1) 本投資法人の資産運用委託契約の変更内容

本日現在、変更の予定はありません。

(2) 本資産運用会社の機構の変更内容

本日現在、変更の予定はありません。

(3) 投資運用の意思決定機構の変更内容

本日現在、変更の予定はありません。

(4) コンプライアンス・利害関係者等に関するルールの変更内容

本日現在、変更の予定はありません。

(5) 投資方針の変更内容

本日現在、変更の予定はありません。

(6) スポンサー等との契約の変更内容

本組織再編に伴い、AAA が本投資法人及び本資産運用会社との間で締結しているスポンサーサポート契約のAAAの契約上の地位はAHDに承継されます。その他には、本日現在、変更の予定はありません。

(7) 本投資法人の上場の継続の見込み

上場を継続する予定です。

(8) 今後の方針等

本日現在、変更の予定はありません。

今後、上記(1)から(8)までに関し、本投資法人及び本資産運用会社の業務遂行等について開示すべき事項があれば、速やかにお知らせいたします。

6. その他

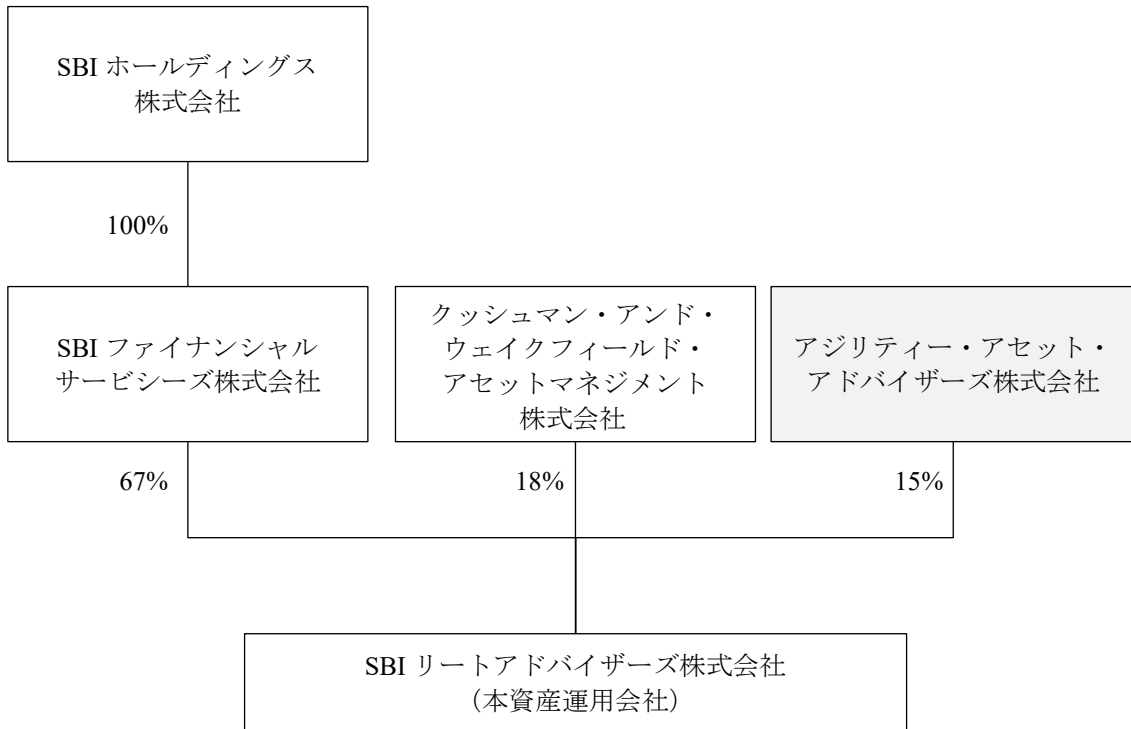
本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関連法令の規定に従い必要な届出等の手続きを行います。

以上

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

＜ご参考：本資産運用会社の主要株主、親会社及び特定関係法人に関する資本関係図＞

本組織再編実行前



本組織再編実行後

