

2022年11月22日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
森トラスト総合リート投資法人
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
代表取締役社長
問合せ先 取締役 総合リート運用本部
運用戦略部長

山本 道男
内藤 宏史
(電話番号:03-6435-7011)

投資口の分割に関するお知らせ

森トラスト総合リート投資法人(以下「MTR」といいます。)は、本日開催のMTRの役員会において、下記のとおり投資口の分割(以下「本投資口分割」といいます。)について決定しましたので、お知らせします。

記

1. 本投資口分割の目的

MTR及び森トラスト・ホテルリート投資法人(以下「MTH」といいます。)が本日付で公表しましたプレスリリース「森トラスト総合リート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、MTR及びMTHは、2023年3月1日を合併の効力発生日として、MTRを吸収合併存続法人、MTHを吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことについて合意し、本日付で合併契約を締結しました。

本合併は、MTRを吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行い、本投資口分割を考慮する前の合併比率は、MTR1に対しMTH0.92となります。しかしながら、かかる合併比率では、MTH投資口1口に対して、MTR投資口0.92口が割当交付されることとなり、交付されるMTRの投資口の口数が1口未満となるMTHの投資主が多数生じることとなります。このため、本合併後もMTHの投資主がMTRの投資口を継続して保有することを可能とするべく、MTHの全ての投資主に対し1口以上のMTR投資口を交付することを目的として、MTRの投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行うこととしました。本投資口分割の実施により、MTHの投資主には、MTHの投資口1口に対して、本投資口分割後のMTRの投資口1.84口が割当交付されることとなります。

2. 本投資口分割の概要

(1) 本投資口分割の方法

本合併の効力発生日の前日である2023年2月28日(火曜日)の最終の投資主名簿に記載又は記録されたMTRの投資主の所有投資口1口につき、2口の割合をもって分割いたします。本投資口分割は、本合併の効力発生日の前日までに本合併に係る合併契約が解除され又は失効していないことを条件として、本合併の効力発生日である2023年3月1日(水曜日)において効力を生じるものとします。

また、本投資口分割後、MTHの投資主に対する割当交付の結果生ずる1口未満の端数投資口については、これを市場において行う取引により売却し、売却により得られた代金を、端数の生じた投資主に対し、その端数に応じて交付する予定です。

*なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2023年2月24日(金曜日)を予定しています。

(2) 本投資口分割により増加する投資口数等

- | | | |
|---------------------------|-------------|------|
| ① 本投資口分割前の発行済投資口数: | 1,320,000口 | |
| ② 本投資口分割により増加する投資口数: | 1,320,000口 | |
| ③ 本投資口分割後の発行済投資口数: | 2,640,000口 | |
| ④ 本合併後の発行済投資口数: | 3,560,000口 | (注1) |
| ⑤ 本投資口分割・本合併後の発行可能投資口総口数: | 20,000,000口 | (注2) |

(注1) 本合併により、MTHの投資口1口に対して、本投資口分割後のMTRの投資口1.84口を、本日現在のMTHの発行済投資口の全て(500,000口)について、割当交付すると仮定した場合の口数となります。

(注2) 現在のMTRの発行可能投資口総口数は10,000,000口ですが、本投資口分割に伴い、MTRの規約の一部変更を行い、本合併の効力発生日付で発行可能投資口総口数を変更する予定です。

3. 本投資口分割の日程

- | | |
|-------------|----------------|
| (1) 基準日 公告日 | 2023年2月初旬(予定) |
| (2) 基準日 | 2023年2月28日(予定) |
| (3) 効力発生日 | 2023年3月1日(予定) |

以上

※ MTRのホームページアドレス <https://www.mt-reit.jp/>