

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区浜松町二丁目 6 番 2 号

日本ホテルファンド投資法人

代表者名 執行役員

関田 成夫

(コード：8985)

資産運用会社名

ジャパン・ホテル・リゾート・アドバイザーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長

関田 成夫

問合せ先 財務部長

有働 和幸

TEL. 03-3433-2089

投資口の分割に関するお知らせ

日本ホテルファンド投資法人（以下「NHF」といいます。）は、本日開催の投資法人役員会において、以下のとおり、投資口の分割（以下「本投資口分割」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 分割の目的

NHF は、NHF 及びジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（以下「JHR」といいます。）の本日付「日本ホテルファンド投資法人とジャパン・ホテル・アンド・リゾ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、平成 24 年 4 月 1 日付で JHR と合併すること（以下「本投資法人合併」といいます。）について合意し、本日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結いたしました。

本投資法人合併は、NHF 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、NHF 1 に対し JHR11/12 となります。しかしながら、かかる合併比率では、JHR 投資口 1 口に対して、NHF 投資口 11/12 口が割当交付されることとなり、交付される NHF の投資口の口数が 1 口未満となる JHR の投資主が多数生じることとなります。このため、本投資法人合併後も JHR の投資主が NHF の投資口を継続して保有することを可能とするべく、JHR の全ての投資主に対し 1 口以上の NHF 投資口を交付することを目的として、NHF の投資口 1 口につき 12 口の割合による投資口の分割を行うことといたしました。本投資口分割の実施により、JHR の投資主には、JHR の投資口 1 口に対して、本投資口分割後の NHF の投資口 11 口が割当交付されることとなります。

日本ホテルファンド投資法人とジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の間で予定されている合併（以下「本投資法人合併」といいます。）においては、非米国企業間の法定合併が行われます。本投資法人合併は、米国における開示要件とは異なる米国外の開示要件に基づいて実施されます。

本プレスリリースに含まれる財務情報は、非米国の会計基準に基づいて作成された財務諸表から抜粋されたものであり、米国企業の財務諸表と同等の内容とは限りません。

また、発行体は米国外に本拠地を有しており、その役員の一部又は全ては米国外居住者であるため、米国の証券関連法を根拠とする権利の主張や請求が困難となる可能性があります。また、非米国企業又はその役員に対して、米国外の裁判所において米国の証券関連法の違反を根拠として法的手続を開始できない場合があります。更に、非米国企業並びに当該企業の子会社及び関連会社に米国の裁判所の判決を執行することが困難である可能性があります。

また、発行体は本投資法人合併に基づく取得以外に、公開市場又は個別の協議による売買において有価証券を取得する可能性があります。

2. 分割の概要

(1) 分割の方法

本投資法人合併の効力発生日の前日である平成 24 年 3 月 31 日（土曜日）（但し、当日は投資主名簿等管理人の休業日につき、実質的には、平成 24 年 3 月 30 日（金曜日））の最終の投資主名簿に記載された投資主の所有投資口 1 口につき 12 口の割合をもって分割いたします。本投資口分割は、本合併契約に規定される前提条件が全て成就されていることを条件として、本投資法人合併の効力発生日である平成 24 年 4 月 1 日（日曜日）において効力を生じるものといたします。

(2) 分割により増加する口数等

① 分割前の NHF 発行済口数	:	58,031 口	
② 今回の分割により増加する口数	:	638,341 口	
③ 分割後の NHF 発行済口数	:	696,372 口	
④ 本投資法人合併後の NHF 発行済口数	:	1,859,281 口	(注 1)
⑤ 分割・本投資法人合併後の発行可能口数	:	未定	(注 2)

(注 1) 本投資法人合併により、JHR の投資口 1 口に対して、本投資口分割後の NHF の投資口 11 口を、全ての JHR 投資口について、割当交付した場合の口数となります。

(注 2) 本投資法人合併に伴う規約変更において、発行可能投資口総口数を変更する場合があります。発行可能投資口総口数を変更する場合には、変更の内容について決定次第お知らせいたします。

3. 分割の日程

- (1) 基準日 公告日 平成 24 年 3 月 16 日（予定）
- (2) 基準日 平成 24 年 3 月 31 日（予定）
- (3) 効力発生日 平成 24 年 4 月 1 日（予定）

4. その他

本投資口分割に必要なその他の事項は今後の役員会において決定します。

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.nhf-reit.co.jp/>