

2019年11月19日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証(第一部))

不動産アセット・マネジメント事業に関する取組について

当社子会社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(以下「DR」)が資産運用業務を受託している日本賃貸住宅投資法人(以下「JRH」)と日本ヘルスケア投資法人(以下「NHI」)が、本日付で合併契約を締結し、併せて、合併後の物件取得・売却等の取組を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 経緯及び目的

当社グループが2009年に参入した不動産アセット・マネジメント事業では、現在、運用資産規模が1兆円を突破する等、拡大を続けています。

DRで運用するJRHは賃貸住宅特化型、NHIは日本初のヘルスケア施設特化型として東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場するJ-REITであり、上場来、投資主価値の最大化に努めて参りました。

今般、JRHとNHIは、それぞれの特徴と強みを融合し、新たに「ライフステージに合わせた快適な居住空間を総合的に提供するリート」へと進化していくために、2020年4月1日を効力発生日として、JRHを吸収合併存続法人、NHIを吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」)を行うことについて決定し、合併契約を締結しました。なお、本合併後、吸収合併存続法人であるJRHは「大和証券リビング投資法人」(以下「DLI」)に名称変更予定です。

当社グループは、JRH及びNHIのスポンサーとして、本合併後のポートフォリオの質の向上を目的とした資産の入替えや飛躍的な外部成長を推進すべく、本合併の効力発生等を条件に、①2019年8月に子会社化したグッドタイムリビング株式会社(旧商号：オリックス・リビング株式会社)の運営施設を含めた、当社グループが保有するヘルスケア施設28物件626億円のDLIに対する譲渡、②DLIが保有する賃貸住宅27物件136億円の当社グループによる取得、③第三者割当増資引受による当社グループからDLIに対する260億円の資金供給、を決定しております。

当社グループと致しましては、本合併及びそれに付随する上記一連の取引は、JRH及びNHI双方の投資主における持続的な投資主価値の向上に資すると考えると共に、本合併後のDLIの更なる成長をサポートして参る所存です。

当社グループは、引き続きグループの経営資源を積極的に投入し、不動産アセット・マネジメント事業の更なる推進に努めて参ります。

2. JRH 及び NHI の概要

① 名 称	日本賃貸住宅投資法人	日本ヘルスケア投資法人
② 所 在 地	東京都港区南青山四丁目 17 番 33 号	東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
③ 執 行 役 員	正田 郁夫	鈴木 俊一
④ 設 立 年 月 日	2005 年 10 月 7 日	2014 年 1 月 7 日
⑤ 運 用 資 産 規 模	226,378 百万円 (2019 年 9 月 30 日 現在)	19,712 百万円 (2019 年 4 月 30 日 現在)

以 上