

2018年8月27日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目2番1号
日本ヘルスケア投資法人
代表者名 執行役員 鈴木 俊一
(コード番号: 3308)

資産運用会社名
大和リアル・エステート・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 山内 章
問合せ先 コーポレート本部 部長 安住 健太郎
TEL. 03-6757-9600

資産運用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の 合併契約書締結に関するお知らせ

2018年6月28日付「資産運用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の合併に関する基本合意書締結に関するお知らせ」(以下、「基本合意書締結リリース」といいます。)にてお知らせしたとおり、日本ヘルスケア投資法人(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」といいます。)は、日本賃貸住宅投資法人(以下、「JRH」といいます。)が資産の運用を委託する株式会社ミカサ・アセット・マネジメント(以下、「MAM」といいます。)との合併(以下、「本合併」といい、本合併後のDRを、以下、「本合併新会社」といいます。)に関し、本日開催したDR取締役会での決議を経て、下記のとおり、合併契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併の目的等については、基本合意書締結リリースを併せてご参照ください。

記

1. 本合併の概要

(1)本合併後の状況(本合併新会社の概要)

(1)名称	大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 (英文名: Daiwa Real Estate Asset Management Co. Ltd.)
(2)所在地	東京都中央区銀座六丁目2番1号
(3)代表者の氏名及び役職	代表取締役社長 山内 章
(4)事業内容	投資運用業、投資法人の機関の運営に関する業務等
(5)資本金	200百万円
(6)決算期	3月
(7)純資産	未定
(8)総資産	未定

(2)本合併の日程

基本合意書締結日	2018年6月28日
取締役会決議日(合併契約)	2018年8月27日
合併契約締結日	2018年8月27日

ご注意:この文書は、本投資法人の資産運用会社の合併契約書締結に関する情報提供のみを目的として作成された参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

日本ヘルスケア投資法人

Nippon Healthcare Investment Corporation

株主総会開催日（注1）	2018年9月14日（予定）
合併効力発生日	2018年10月1日（予定）
合併登記日	2018年10月上旬（予定）
内閣総理大臣への届出日	2018年10月上旬（予定）

（注1） MAMのみ開催します（DRにおいては会社法第796条第2項に規定する簡易合併の要件を満たすため、本合併契約の承認に係る株主総会は開催致しません。）。

2. 本合併新会社の機構の変更

本合併新会社の組織としては、JRHに係る資産運用業務の円滑な承継・遂行を実現すべく、本合併新会社の投資運用本部に、主としてJRHの資産管理運営業務を担当する部等を新設し、従前のMAM投資運用部のJRH投資運用機能を承継する予定です。本合併新会社の組織及び各部署の分掌業務の詳細は、本合併の効力発生日までに決定の上、改めてお知らせする予定です。

3. 本合併新会社の投資運用の意思決定機構について

本投資法人に係る意思決定機構については、本合併前のDRの投資運用の意思決定機構から変更はありません。

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

本合併新会社のコンプライアンス・利害関係者等に関するルールについては、基本的に本合併前のDRのルールを採用いたします。

すなわち、コンプライアンスに関するルールとしては、本合併新会社におけるコンプライアンス規程等により、法令等の遵守、受託者としての善管注意義務及び忠実義務を果たすよう最善の努力を図ります。コンプライアンスに関する事項はコンプライアンス・オフィサーが統括し、コンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項は、コンプライアンス委員会にて審議及び決議を行います。なお、コンプライアンスの推進状況については、原則として毎月1回開催されるコンプライアンス委員会及び本合併新会社の取締役会の席上でも報告されます。

また、利害関係者等に関するルールは利益相反対策ルールにおいて規定され、投資法人のために投信法上の利害関係人等との取引を行おうとするときは、原則として、あらかじめ、当該投資法人の役員会の承認に基づく当該投資法人の同意を得なければなりません。

なお、利益相反防止体制については、基本合意書締結リリースにてお知らせしたとおりであり、ローテーション・ルールについて基本合意書締結リリースでお知らせした内容から重要な変更はありません。

5. 本合併の当事会社の概要（2018年8月27日時点）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1)名称	大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社（DR）	株式会社ミカサ・アセット・マネジメント（MAM）
(2)所在地	東京都中央区銀座六丁目2番1号	東京都港区新橋六丁目16番12号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山内 章	代表取締役社長 東野 豊
(4)事業内容	投資運用業、投資法人の機関の運営に関する業務等	投資運用業、投資法人の機関の運営に関する業務等
(5)資本金	200百万円	400百万円
(6)設立年月日	2004年10月21日	2005年2月25日

ご注意:この文書は、本投資法人の資産運用会社の合併契約書締結に関する情報提供のみを目的として作成された参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

日本ヘルスケア投資法人

Nippon Healthcare Investment Corporation

(7)大株主（持株比率）	株式会社大和証券グループ本社 (DSGI) (100%)	株式会社大和証券グループ本社 (DSGI) (100%) *
(8) DR と JRH、MAM との関係		
資本関係	DR と MAM は、DSGI を親会社とするグループ会社です。DR 及び JRH、MAM との間に直接の資本関係はありません。	
人的関係	DR 及び JRH、MAM との間に、役職員の兼職関係はありません。 但し、DR 取締役（非常勤）の小松 幹太氏及び大谷 直也氏、DR 監査役（非常勤）の松田 守正氏及び木曾 慎二氏、MAM 取締役（非常勤）の佐藤 英二氏及び石川 介一氏、MAM 監査役（非常勤）の春日 英晴氏は、それぞれ、DR と MAM の共通の親会社である DSGI の役職員です。	
取引関係	該当ありません。	
関連当事者への該当状況	DR と MAM の親会社はいずれも DSGI であり、DR 及び MAM は、相互に関連当事者に該当します。	
(9)最近 1 年間の経営成績及び財政状態		
決算期	2018 年 3 月期	2018 年 3 月期
総資産	3,790 百万円	1,790 百万円
純資産	2,684 百万円	1,585 百万円
売上高	3,906 百万円	1,174 百万円
営業利益	2,464 百万円	453 百万円
経常利益	2,479 百万円	461 百万円
純利益	1,716 百万円	286 百万円

* 株式売渡請求により 2018 年 8 月 1 日付で DSGI は MAM 株式を追加取得し、DSGI の出資比率は 100%となりました。

6. 今後の方針等

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適用ある法令・規則に従い、必要な手続きを行います。なお、現時点における未決定事項のうち、開示が必要なものについては、決定次第開示いたします。

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.nippon-healthcare.co.jp/>

ご注意:この文書は、本投資法人の資産運用会社の合併契約締結に関する情報提供のみを目的として作成された参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。