

平成 19 年 9 月 27 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号  
日本レジデンシャル投資法人  
執行役員 西 村 賢  
(コード番号：8962)

投資信託委託業者名  
東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号  
パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山 内 章  
問合せ先 取締役 高 野 剛  
(TEL：03-5251-8528)

### 一般事務（投資口事務）委託手数料体系に関するお知らせ

本投資法人は、一般事務（投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務、投資証券の発行に関する事務等）の委託に係る手数料体系の改定について、当該事務の受託者である三菱 UFJ 信託銀行株式会社との間で合意しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 概要

本投資法人は、平成17年8月19日付一般事務委託（投資口事務代行）契約に基づき、三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）に当該事務を委託し、現在に至っております。

平成17年10月、旧三菱信託銀行株式会社は旧UFJ信託銀行株式会社と合併しておりますが、今般、当該合併に伴い、三菱UFJ 信託銀行株式会社が、投資口事務代行システムを新システムに移行することになったため、これに合わせて、本投資法人が上限として費用負担する手数料体系を、平成19年10月より、別紙のとおりに改定することになりました。

#### 2. 今後の見通し

手数料体系変更による運用状況への影響は僅少であり、第8期（平成19年11月期）の運用状況の予想の変更はありません。

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.nric.co.jp>

## 一般事務委託（投資口事務代行）に関する手数料の改定前と改定後

&lt;改定前&gt;

平成 19 年 9 月までの通常事務手数料

通常事務手数料表（改定前取扱手数料体系表）

| 項 目                | 計算単位及び計算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本料                | 1. 月末現在投資主及び実質投資主の名寄せ合算後投資主数を基準として 1 名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額の 6 分の 1(月額)。但し、最低料金は月額 210,000 円とする。<br>1 名～ 5,000 名 490 円    5,001 名～ 10,000 名 440 円    10,001 名～ 30,000 名 380 円<br>30,001 名～ 50,000 名 320 円    50,001 名 以上 270 円<br>2. 月中に除籍となった投資主：1 名につき 70 円加算                                                                                                                                                                                                                                          |
| 名義書換料              | 1. 月中における記載又は記録に係る投資口数 1 投資口につき 135 円<br>2. 記載又は記録に係る投資証券 1 枚につき 135 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投資証券交換分料           | 1. 回収投資証券 1 枚につき 90 円<br>2. 交付投資証券 1 枚につき 90 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 不所持投資主管理料          | 1. 不所持申出受理：(1)1 投資口につき 65 円、(2)提出投資証券 1 枚につき 135 円<br>2. 不所持投資証券交付：(1)1 投資口につき 65 円、(2)交付投資証券 1 枚につき 135 円<br>3. 月末現在不所持投資主：1 名につき(月額)70 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未達・未引換 投資証券保管料     | 月末保管件数：1 件につき(月額)80 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予備投資証券管理料          | 1. 予備投資証券の保管：期末の残高枚数 1 枚につき(6 か月)4 円<br>2. 予備投資証券の廃棄：1 枚につき 15 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 諸届受付料              | 受付 1 件につき 500 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 証明調査料              | 証明調査依頼対象投資主 1 名につき 1,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 分配金明細表管理料          | 1. 投資主及び実質投資主の名寄せ合算後投資主数を基準として 1 名につき、下記段階に応じ区分計算した合算額。但し、最低額を 380,000 円とする。<br>1 名～ 5,000 名 135 円    5,001 名～ 10,000 名 115 円    10,001 名～ 30,000 名 95 円<br>30,001 名～ 50,000 名 80 円    50,001 名 以上 65 円<br>2. 分配金振込指定：1 件につき 170 円加算                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 未払分配金関係手数料         | 1. 分配金領収証又は郵便振替支払通知書：1 枚につき 500 円<br>2. 未払分配金の除斥期間満了後管理料：毎月月末現在未払管理件数 1 件につき、下記段階に応じ区分計算した合計額。<br>1 件～10,000 件 3 円    10,001 件～30,000 件 2 円    30,001 件 以上 1 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 議決権行使書及び委任状関係手数料   | 1. 議決権行使書、委任状(出席票を含む。)作成：1 通につき 22 円<br>2. 議決権行使書、委任状集計：1 通につき 70 円 但し、最低額を 70,000 円とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投資主一覧表等作成料         | 1. 全投資主を記載する場合：1 名につき 7 円<br>2. 一部投資主を記載する場合：1 名につき 60 円<br>3. 分配金明細表作成料：1 名につき 22 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投資主総会及び分配金関係書類封入送料 | 1-1. 定形郵便の封入送料等<br>(1) 封入物招集通知 2 種又は 3 種、決議通知 2 種又は 3 種、合計 5 種まで 1 名につき 54 円<br>(2) 分配金関係封入物 2 種まで 1 名につき 30 円<br>(3) 分配金振込先確認書の封入 1 通につき 40 円加算<br>(4) 追加封入料 封入物 1 種増すごと 6 円加算<br>(5) 手作業による封入物 1 種につき 6 円加算<br>(6) 決議はがき 1 名につき 18 円<br>1-2. 定形外郵便の封入送料等<br>(1) 封入物招集通知 2 種又は 3 種、決議通知 2 種又は 3 種、合計 5 種まで 1 名につき 54 円<br>(2) 分配金関係封入物 2 種まで 1 名につき 30 円<br>(3) 分配金振込先確認書の封入 1 通につき 40 円加算<br>(4) 追加封入料 封入物 1 種増すごと 6 円加算<br>(5) 手作業による封入物 1 種につき 6 円加算<br>(6) 差込料：1 通につき 7 円<br>2. 書留扱い：1 通につき 55 円加算 |
| その他                | 郵便振替支払通知書分割料：1 通につき 350 円 但し、最低額を 70,000 円とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

投資証券保管振替制度事務取扱手数料

| 項 目        | 計算単位及び計算方法                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実質投資主管理料   | 月末現在実質投資主 1 名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額の 6 分の 1(月額)。但し、最低料金は月額 70,000 円とする。<br>1 名～ 5,000 名 270 円    5,001 名～ 10,000 名 240 円    10,001 名～ 30,000 名 210 円<br>30,001 名～ 50,000 名 180 円    50,001 名 以上 150 円 |
| データ受理料     | 1. 実質投資主票受理料：参加者から提出された実質投資主票 1 枚につき 200 円<br>2. 実質投資主通知受理料：証券保管振替機構の実質投資主通知 1 件につき 200 円<br>3. 照合用実質投資主データ受理料：証券保管振替機構の照合用実質投資主データ 1 件につき 200 円                                                    |
| 除籍料        | 用済実質投資主票：1 枚につき 50 円                                                                                                                                                                                |
| 失念投資口関係手数料 | 1. 機構名義失念投資口に係る分配金の支払：1 件につき 1,500 円<br>2. 機構名義失念投資口に係る分割分投資口の交付：1 件につき 3,000 円                                                                                                                     |

(注) 本表に定めない臨時事務については両当事者協議のうえその都度手数料を定めることとしています。

〈改定後〉

平成 19 年 10 月からの通常事務手数料

| 項目                   |                     | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 対象事務                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投資主名簿管理料<br>(基本料)    |                     | 1. 月末現在の投資主 1 名につき下記段階により区分計算した合計額の 6 分の 1 (月額)<br>5,000 名まで 390 円   10,000 名まで 330 円<br>30,000 名まで 280 円   50,000 名まで 230 円<br>100,000 名まで 180 円   100,001 名以上 150 円<br>但し月額の最低額を 220,000 円とする<br>2. 月中に失格となった投資主 1 名につき 55 円                                                                                       | 投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務<br>投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務<br>決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務<br>分配金振込指定投資主の管理に関する事務             |
| 名義書換料                |                     | 1. 名義書換<br>(1) 書換投資証券枚数 1 枚につき 115 円<br>(2) 書換投資口数 1 口につき、①から③の場合を除き 120 円<br>1 証券保管振替機構名義への書換の場合 100 円<br>2 商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合 60 円<br>3 合併による名義書換の場合 60 円<br>2. 投資証券不所持<br>(1) 不所持申出又は交付返還 1 枚につき 115 円の 2 分の 1<br>(2) 不所持申出又は交付返還 1 口につき、証券保管振替機構名義の場合を除き、120 円の 2 分の 1 (証券保管振替機構の場合 50 円)          | 投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項<br>なお諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含む<br><br>投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項  |
| 分配金計算料               |                     | 1. 投資主 1 名につき下記段階により区分計算した合計額<br>5,000 名まで 120 円   10,000 名まで 105 円<br>30,000 名まで 90 円   50,000 名まで 75 円<br>100,000 名まで 60 円   100,001 名以上 50 円<br>但し 1 回の最低額を 350,000 円とする<br>2. 振込指定分 1 件につき 130 円加算                                                                                                               | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率(分離課税を含む)及び分配金振込適用等の事務                                                 |
| 分配金支払料               |                     | 1. 分配金領収証又は郵便振替支払通知書 1 枚につき 500 円<br>2. 月末現在未払投資主 1 名につき 5 円                                                                                                                                                                                                                                                         | 取扱期間経過後の分配金の支払事務<br>未払投資主の管理に関する事務                                                                                                            |
| 投資証券交換分合料            |                     | 1. 交付投資証券 1 枚につき 75 円<br>2. 回収投資証券 1 枚につき 70 円                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分割、併合、除権判決、毀損、汚損、満欄、引換、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務                                                                                  |
| 諸届受理料                |                     | 諸届受理 1 件につき 550 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率(分離課税を含む)及び告知の届出の受理に関する事務<br>但し名義書換料を適用するものを除く                        |
| 諸通知封入発送料             |                     | 1. 封入発送料<br>(1) 封書<br>① 機械封入の場合 封入物 2 種まで 1 通につき 25 円<br>1 種増す毎に 5 円加算<br>② 手作業封入の場合 封入物 2 種まで 1 通につき 35 円<br>1 種増す毎に 10 円加算<br>(2) はがき 1 通につき 15 円<br>但し、1 回の発送につき最低額を 30,000 円とする<br>2. 書留適用分 1 通につき 30 円加算<br>3. 発送差止・送付先指定 1 通につき 200 円<br>4. 振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 1 件につき 25 円加算<br>5. ラベル貼付料 1 通につき 5 円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書、事業報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務                                                                                        |
| 返戻郵便物整理料             |                     | 返戻郵便物 1 通につき 250 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、事業報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務                                                                                                   |
| 議決権行使書<br>作成集計料      |                     | 1. 議決権行使書作成料 作成 1 枚につき 18 円<br>2. 議決権行使書集計料 集計 1 枚につき 25 円<br>但し 1 回の集計につき最低額を 25,000 円とする                                                                                                                                                                                                                           | 議決権行使書の作成、提出議決権行使書の整理及び集計の事務                                                                                                                  |
| 証明・調査料               |                     | 発行証明書 1 枚、又は調査 1 件 1 名義につき 600 円                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、移動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務                                                                                  |
| 保管<br>振替<br>制度<br>関係 | 実質投資主管理料            | 1. 月末現在の実質投資主 1 名につき下記段階により区分計算した合計額の 6 分の 1 (月額)<br>5,000 名まで 210 円   10,000 名まで 180 円<br>30,000 名まで 150 円   50,000 名まで 120 円<br>50,001 名以上 100 円<br>但し月額の最低を 60,000 円とする<br>2. 月中に失格となった実質投資主 1 名につき 40 円                                                                                                          | 実質投資主名簿の作成、保管及び管理に関する事務<br>実質投資主間及び実質投資主と投資主を名寄せする事務<br>照合用実質投資主データの受理、点検及び実質投資主票との照合並びに実質投資主名簿の仮更新に関する事務<br>失格した実質投資主の実質投資主名簿及び実質投資主票を管理する事務 |
|                      | 実質投資主に関するデータ<br>受理料 | 1. 実質投資主票登録料 受理 1 件につき 200 円<br>2. 実質投資主通知受理料 受理 1 件につき 100 円                                                                                                                                                                                                                                                        | 実質投資主票・同送付明細表に基づき、実質投資主を仮登録する事務<br>実質投資主通知の受理、点検及び実質投資主票との照合並びに実質投資主名簿の更新に関する事務                                                               |

本表に定めない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上その都度手数料を定める