

平成 21 年 8 月 12 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田神保町一丁目 14 番地 1
日本レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 西 村 賢
(コード番号：8962)

資産運用会社名
東京都千代田区神田神保町一丁目 14 番地 1
パシフィックレジデンシャル株式会社
代表者名 代表取締役社長 高 野 剛
問合せ先 取締役 平 山 滋 樹
(TEL：03-3518-0480)

資産運用会社の株主の異動に関するお知らせ

日本レジデンシャル投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）の資産運用会社であるパシフィックレジデンシャル株式会社（以下、「本資産運用会社」といいます。）の株主の異動に関し、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主異動について

(1) 概要

小田急不動産株式会社（以下、「小田急不動産」といいます。）及び AD インベストメント・マネジメント株式会社（以下、「ADIM」といいます。）は、小田急不動産の有する本資産運用会社の発行済株式 200 株（持株比率 3.1%）の全て（以下、「本件株式」といいます。）を小田急不動産が ADIM に譲り渡し、ADIM がこれを買受けること（以下、「本件株式譲渡（小田急不動産）」といいます。）を内容とする株式譲渡契約（以下、「本件株式譲渡契約（小田急不動産）」といいます。）を本日付で締結いたしました。これに伴い、本資産運用会社の取締役会は、ADIM が小田急不動産から本件株式を取得することを、本日、承認いたしました。

(2) 経緯及び理由

平成 21 年 8 月 6 日付アドバンス・レジデンス投資法人及び ADIM 並びに本投資法人及び本資産運用会社公表の「資産運用会社の合併に関する基本合意書締結のお知らせ」にてお知らせしているとおり、ADIM 及び本資産運用会社は、ADIM を存続会社とする吸収合併方式にて両社間における合併を予定しており、この取組みの一環として本件株式譲渡（小田急不動産）を承認いたします。

2. 当該株主の名称等

名称	AD インベストメント・マネジメント株式会社
本店所在地	東京都千代田区紀尾井町 3 番 12 号
代表者	高坂 健司
主な事業内容	・ 投資信託委託業（注） ・ 投資法人資産運用業（注） （注）証券取引法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 65 号）の施行により、根拠法令が変更され、金融商品取引業（投資運用業）にその業務の名称が変更されています。

本投資法人及び本資産運用会社との関係	本日現在では利害関係人等に該当しませんが、平成 21 年 8 月 6 日付「資産運用会社の親会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせしているとおり、本件株式譲渡（PHI）（3.において定義します。）実行後に本資産運用会社の親会社となる予定であり、本資産運用会社の利害関係人等に該当することになります。	
株主及び持株比率	伊藤忠商事株式会社	45%
	伊藤忠都市開発株式会社	20%
	日本土地建物株式会社	20%
	株式会社あおぞら銀行	3%
	株式会社オリエントコーポレーション	3%
	住友信託銀行株式会社	3%
	株式会社センチュリー21・ジャパン	3%
	みずほ信託銀行株式会社	3%

3. 異動の日程

平成 21 年 8 月 12 日	本資産運用会社の取締役会において本件株式譲渡（小田急不動産）の承認
平成 21 年 8 月 12 日	本件株式譲渡契約（小田急不動産）締結
平成 21 年 9 月	本件株式譲渡（小田急不動産）実行（予定）

※本件株式譲渡（小田急不動産）の実行に係る ADIM の義務は、平成 21 年 8 月 6 日付「資産運用会社の親会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせしている ADIM 及び更正会社パシフィックホールディングス株式会社（以下、「PHI」といいます。）間における株式譲渡契約（以下、「本件株式譲渡（PHI）」といいます。）に基づき、PHI が保有する本資産運用会社の発行済株式 6,000 株の全てが ADIM に対して譲渡されることを前提条件としています。

4. 株主構成

（本件株式譲渡（小田急不動産）実行前）

株 主	保有株式数 (株)	保有率 (%)
AD インベストメント・マネジメント株式会社（予定）	6,000	93.8
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	200	3.1
小田急不動産株式会社	200	3.1
合 計	6,400	100.0

議決権を有しない株式の発行はありません。

（本件株式譲渡（小田急不動産）実行後）

株 主	保有株式数 (株)	保有率 (%)
AD インベストメント・マネジメント株式会社（予定）	6,200	96.9
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	200	3.1
合 計	6,400	100.0

議決権を有しない株式の発行はありません。

5. 今後の見通し

本資産運用会社に関する下記事項については、本件株式譲渡（小田急不動産）に伴う変更は、現時点では予定しておりません。

- (1) 資産運用契約の変更
- (2) 機構の変更
- (3) 投資運用の意思決定機構の変更
- (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
- (5) 投資方針の変更
- (6) スポンサー等との契約の変更

以上

※ 本資料の配布先：兜俱樂部、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>