

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.8

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 株式会社大和証券グループ本社
執行役社長 中田 誠司

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和3年7月19日

【提出日】 令和3年7月27日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 1%以上の重要な契約の締結または変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	サムティ・レジデンシャル投資法人
証券コード	3459
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社大和証券グループ本社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和18年12月27日
代表者氏名	中田 誠司
代表者役職	執行役社長
事業内容	金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

サムティ・レジデンシャル投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行うサムティアセットマネジメント株式会社の関係会社として、サムティ・レジデンシャル投資法人の成長戦略支援の為の投資。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	245,806		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 245,806	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		245,806
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年7月19日現在)	V	639,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		38.45
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		38.45

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株式会社大和証券グループ本社（以下「提出者」といいます。）は、発行者及びサムティアセットマネジメント株式会社（以下「サムティアセットマネジメント」といいます。）との間で、以下のとおり発行者の第三者割当により発行する新投資口の一部（以下「追加取得投資口」といいます。）を取得する旨の契約を締結しております。当該取得に際し、提出者は、払込期日以降2年を経過する日までの期間、原則として発行者及びサムティアセットマネジメントの事前の書面による承諾を得ることなく第三者に売却等を行わない旨合意しています。

契約締結日：2019年8月9日、払込期日：2019年8月26日、追加取得投資口数：55,319口

契約締結日：2020年7月17日、払込期日：2020年8月3日、追加取得投資口数：18,749口

契約締結日：2021年7月19日、払込期日：2021年8月2日、追加取得投資口数：52,634口

また、提出者は、2021年7月19日付で大和証券株式会社、S M B C日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社（以下3社を併せて「共同主幹事会社」といいます。）に対し、2021年7月19日から2022年1月29日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく提出者が保有する発行者の投資口（上記 で取得する追加取得投資口を含みます。）について第三者への売却等を行わない旨誓約しています。

更に、提出者は、発行者及びサムティアセットマネジメントとの間で、提出者及びサムティ株式会社が引き続き発行者のスポンサー又はサブスポンサーとなることを見込まれる限り、発行者が新たに投資口の募集をしようとする場合で、当該募集の結果発行済投資口総数（自己投資口を除きます。）に対する提出者及び提出者の連結子会社の投資口保有割合が40%を下回ることが見込まれる場合又は提出者及び提出者の子会社・関連会社の投資口保有割合の合計が50%以下となることが見込まれる場合は、提出者は当該募集に参加する他の投資家と同一の条件により、発行済投資口総数（自己投資口を除きます。）に対する提出者及び提出者の連結子会社の投資口保有割合が40%以上かつ提出者及び提出者の子会社・関連会社の投資口保有割合の合計が50%超を維持するために必要な限度で発行者の当該募集に係る投資口を引き受ける権利を有する旨合意しています。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	23,374,744
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	23,374,744

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

2 【提出者（大量保有者） / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	大和P Iパートナーズ株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
旧氏名又は名称	

旧住所又は本店所在地	
------------	--

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成10年12月8日
代表者氏名	赤井 雄一
代表者役職	代表取締役会長兼社長
事業内容	投資業務及びその他関連業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111 (代)

(2) 【保有目的】

純投資

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	10,858		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 10,858	P	Q

信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R	
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S	
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T	10,858
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年7月19日現在）	V	639,300
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		1.70
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		1.70

（5）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（7）【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	
借入金額計（X）（千円）	912,645
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	912,645

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
株式会社大和証券グループ本 社	子会社の統合・管 理	中田 誠司	東京都千代田区丸の内一丁目9 番1号	2	912,645

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

3【提出者（大量保有者） / 3】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	大和アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和34年12月12日
代表者氏名	松下 浩一
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

証券投資信託の財産として保有

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）			10,680
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			

株券関連預託証券	D		K	
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E		L	
対象有価証券償還社債	F		M	
他社株等転換株券	G		N	
合計(株・口)	O	P	Q	10,680
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S			
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			10,680
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年7月19日現在)	V	639,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.67
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.59

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和3年5月21日	投資口	5	0.00	市場外	処分	118,131
令和3年5月21日	投資口	26	0.00	市場外	取得	119,200
令和3年5月24日	投資口	9	0.00	市場外	取得	118,477
令和3年5月25日	投資口	4	0.00	市場外	取得	118,301
令和3年5月26日	投資口	27	0.00	市場外	取得	118,380
令和3年5月27日	投資口	62	0.01	市場外	取得	119,232
令和3年5月28日	投資口	3	0.00	市場外	取得	119,514
令和3年5月31日	投資口	22	0.00	市場外	取得	119,964
令和3年6月1日	投資口	21	0.00	市場外	取得	120,760
令和3年6月3日	投資口	3	0.00	市場外	処分	121,919
令和3年6月4日	投資口	25	0.00	市場外	処分	122,052
令和3年6月7日	投資口	12	0.00	市場外	処分	122,947
令和3年6月8日	投資口	4	0.00	市場外	処分	123,300
令和3年6月9日	投資口	6	0.00	市場外	処分	125,400

令和3年6月9日	投資口	13	0.00	市場外	取得	125,677
令和3年6月10日	投資口	66	0.01	市場外	処分	125,700
令和3年6月10日	投資口	4	0.00	市場外	取得	126,448
令和3年6月11日	投資口	20	0.00	市場外	処分	126,800
令和3年6月11日	投資口	2	0.00	市場外	取得	126,800
令和3年6月14日	投資口	14	0.00	市場外	処分	126,600
令和3年6月15日	投資口	48	0.01	市場外	処分	124,176
令和3年6月16日	投資口	8	0.00	市場外	取得	123,884
令和3年6月17日	投資口	4	0.00	市場外	取得	122,017
令和3年6月18日	投資口	29	0.00	市場外	処分	121,959
令和3年6月18日	投資口	9	0.00	市場外	取得	121,978
令和3年6月21日	投資口	30	0.00	市場外	処分	121,611
令和3年6月22日	投資口	8	0.00	市場外	処分	121,900
令和3年6月23日	投資口	62	0.01	市場外	処分	123,600
令和3年6月23日	投資口	8	0.00	市場外	取得	124,016
令和3年6月24日	投資口	4	0.00	市場外	取得	124,926
令和3年6月25日	投資口	16	0.00	市場外	処分	125,100
令和3年6月25日	投資口	7	0.00	市場外	取得	124,858
令和3年6月28日	投資口	16	0.00	市場外	処分	124,900
令和3年6月28日	投資口	33	0.01	市場外	取得	125,189
令和3年6月29日	投資口	6	0.00	市場外	処分	125,200
令和3年6月29日	投資口	8	0.00	市場外	取得	125,587
令和3年6月30日	投資口	28	0.00	市場外	処分	125,900
令和3年7月1日	投資口	2	0.00	市場外	処分	126,962
令和3年7月1日	投資口	11	0.00	市場外	取得	126,948
令和3年7月2日	投資口	5	0.00	市場外	取得	127,805
令和3年7月6日	投資口	24	0.00	市場外	処分	131,141
令和3年7月7日	投資口	4	0.00	市場外	処分	130,842
令和3年7月7日	投資口	4	0.00	市場外	取得	131,200
令和3年7月8日	投資口	3	0.00	市場外	処分	128,658
令和3年7月8日	投資口	10	0.00	市場外	取得	130,500
令和3年7月9日	投資口	45	0.01	市場外	処分	128,110
令和3年7月12日	投資口	6	0.00	市場外	処分	128,500
平成3年7月13日	投資口	10	0.00	市場外	処分	129,800
令和3年7月13日	投資口	18	0.00	市場外	取得	129,800
令和3年7月14日	投資口	23	0.00	市場外	処分	129,801

令和3年7月15日	投資口	33	0.01	市場外	処分	129,675
令和3年7月15日	投資口	40	0.01	市場外	取得	130,000
令和3年7月16日	投資口	4	0.00	市場外	処分	132,334
令和3年7月19日	投資口	2	0.00	市場外	処分	130,886
令和3年7月19日	投資口	2	0.00	市場外	取得	132,600

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

投資口の消費貸借契約による貸付：1,830口
(相手先：大和証券株式会社 50口、機関投資家4名 1,780口)

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	1,229,135
上記(Y)の内訳	証券投資信託の運用資産
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,229,135

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1 【提出者及び共同保有者】

- (1) 株式会社大和証券グループ本社
- (2) 大和PIパートナーズ株式会社
- (3) 大和アセットマネジメント株式会社

2 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	256,664		10,680

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A		-	H
新株予約権付社債券(株)	B		-	I
対象有価証券カバードワラント	C			J
株券預託証券				
株券関連預託証券	D			K
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E			L
対象有価証券償還社債	F			M
他社株等転換株券	G			N
合計(株・口)	O	256,664	P	Q 10,680
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S			
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			267,344
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年7月19日現在)	V	639,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		41.82
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		41.74

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
株式会社大和証券グループ本社	245,806	38.45
大和P I パートナーズ株式会社	10,858	1.70
大和アセットマネジメント株式会社	10,680	1.67
合計	267,344	41.82