

2020年8月28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4番8号
大和ハウスリート投資法人
代表者名 執行役員 浅田利春
(コード番号: 8984)

資産運用会社名

大和ハウス・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 土田耕一
問合せ先
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 田村義一
TEL. 03-3595-1265

資産運用会社の投資助言・代理業の登録申請、
並びにこれに伴う組織の変更及び取締役の異動に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である大和ハウス・アセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、新たに投資助言業に取り組むため、金融商品取引法に基づき、投資助言・代理業の開始に関する登録の申請を金融庁に対して行うこと、並びにこれに伴う組織の変更及び取締役の異動を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件の趣旨

本資産運用会社は、投資助言・代理業の登録後に、本投資法人の資産運用業に加えて投資助言業を開始する予定です。本投資法人のスポンサーである大和ハウス工業株式会社（以下「大和ハウス」といいます。）は、2020年内を設立の目標として、大和ハウスグループが開発する国内物流施設を投資対象とする私募ファンド（以下「本私募ファンド」といいます。）を設立するための検討を開始しており、本資産運用会社は本私募ファンドの投資助言業を行います。

これによって、本資産運用会社における運用資産規模の拡大による更なる資産運用ノウハウの蓄積が、本投資法人の投資主価値の向上に寄与することが期待されます。

2. 投資助言・代理業の開始に関する登録の申請

本資産運用会社は、投資助言業を開始するため、本日付で金融庁に対して投資助言・代理業の開始に関する登録の申請を行いました。

3. 物件取得における競合防止ルール の 制定

本資産運用会社は、投資助言業の開始に伴い、本投資法人と本投資法人以外の本資産運用会社の他の顧客との間で物件の取得における競合が発生することを防止するため、以下の基準を定めます。

(1) 大和ハウスグループからの物件取得

本投資法人は、本資産運用会社、大和ハウス及び大和ハウスグループの各パイプライン・サポート会社との間でパイプライン・サポート契約を締結しており、引き続き本投資法人が優先的売買交渉権を有します。

(2) 第三者からの物件取得

第三者からの全ての物件取得機会において、本投資法人による取得の検討を優先的に行います。

したがって、大和ハウスグループ及び第三者からの全ての物件取得機会において、本投資法人による取得の検討を優先的に行うため、本資産運用会社が投資助言業を開始することによる本投資法人の物件取得機会への影響はありません。

4. 組織の変更

本資産運用会社は、投資助言業の開始に伴い、本投資法人と本投資法人以外の本資産運用会社の他の顧客との間での利益相反を防止し、業務の効率化を図るため、以下の組織変更を行います。

(1) 変更の内容

- ・本投資法人の資産運用業務を担当する部署として、大和ハウスリート本部を設置
- ・従前のファンドマネジメント部及び財務企画部を統合し、大和ハウスリート本部ファンド企画部に改称するとともに、従前のアセットマネジメント部を大和ハウスリート本部アセットマネジメント部に改称
- ・従前の投資運用委員会を大和ハウスリート投資運用委員会に改称
- ・私募ファンドの投資助言業務を担当する部署として、私募ファンド本部を設置し、私募ファンド本部アセットマネジメント部及び私募ファンド本部ファンド企画部、私募ファンド投資運用委員会を新設
- ・アキュジション部は、大和ハウスリート本部及び私募ファンド本部に対する物件のソーシング及び取得・売却等のサポート業務を担当

(2) 変更日

2020年8月28日

(3) 組織図の概要

本資産運用会社の変更前及び変更後の組織図については、別紙1をご参照ください。

5. 取締役の異動（2020年8月28日付）

氏名	新役職名	旧役職名
松竹 健二郎	専務取締役大和ハウスリート本部長	専務取締役不動産投資運用部門統括
塚本 晴人	取締役大和ハウスリート本部副本部長	取締役財務企画部長
大島 武司	取締役私募ファンド本部長（新任）	—

新任取締役の略歴については別紙2をご参照ください。

6. その他

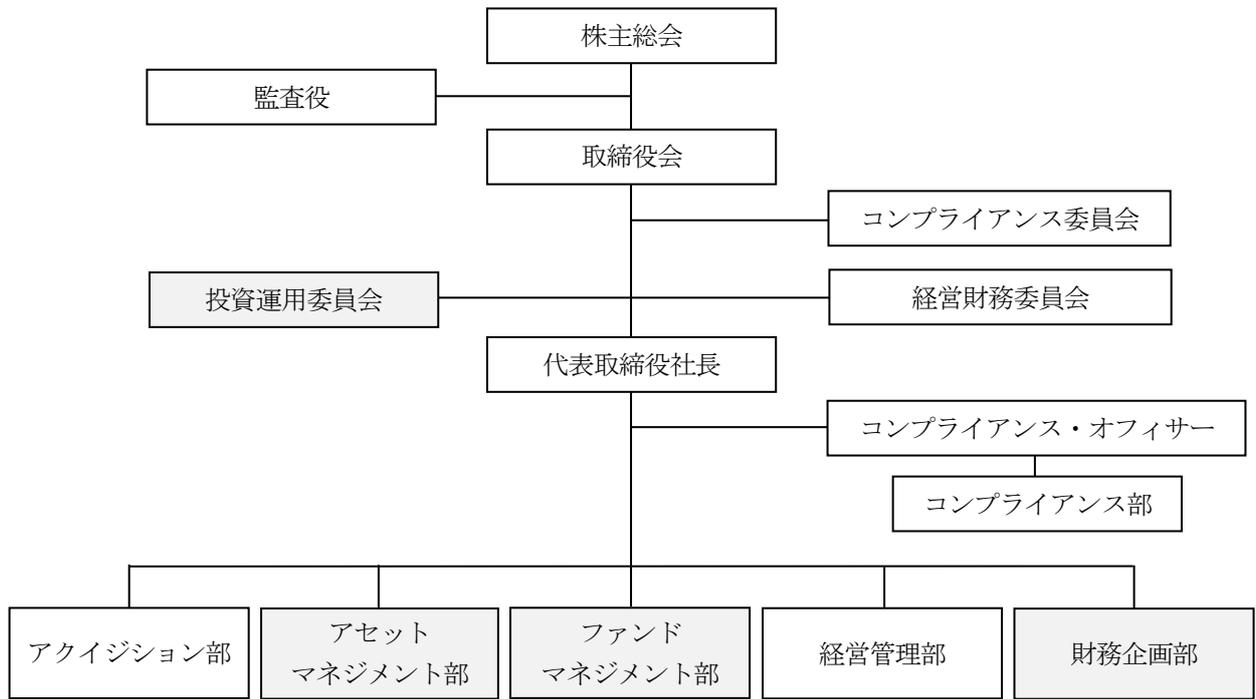
本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続きを行います。

以上

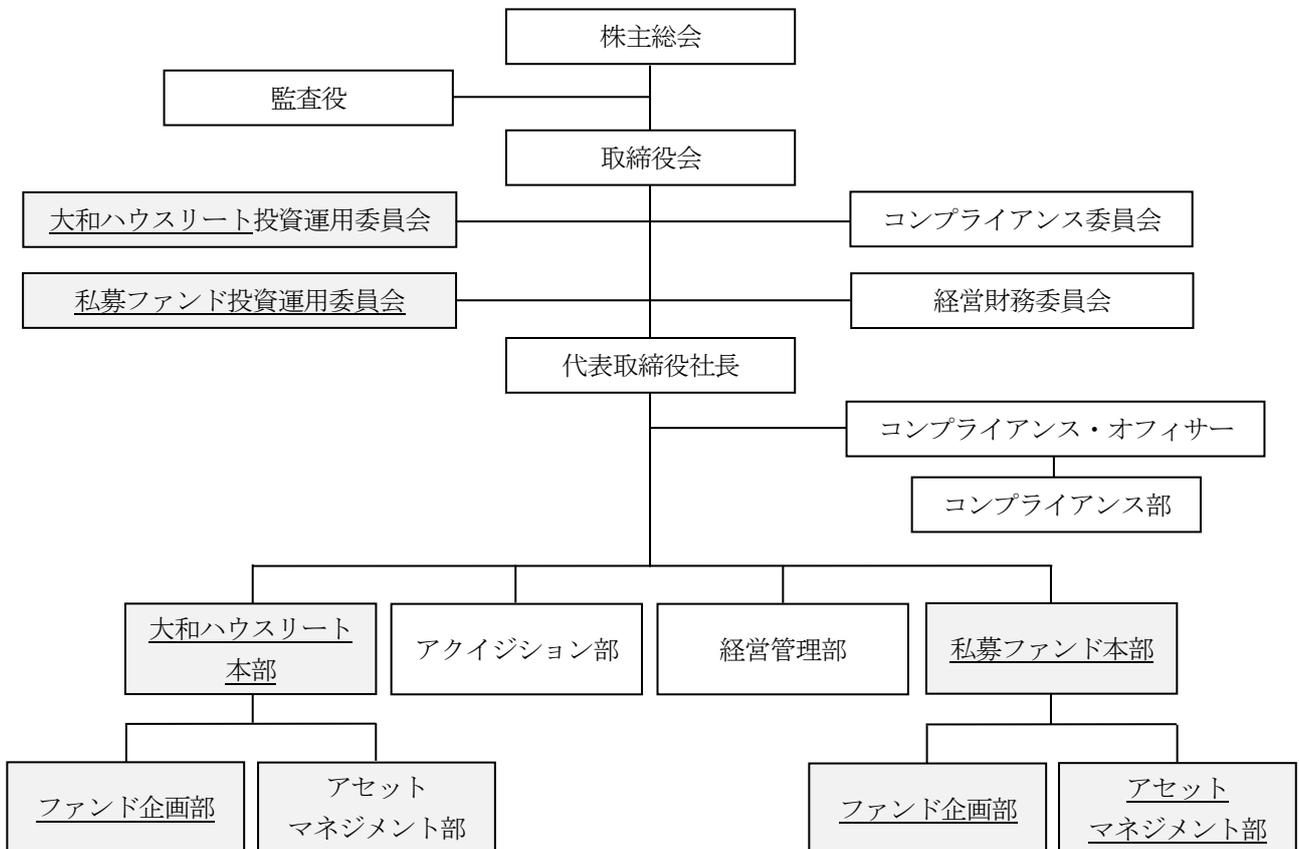
* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp>

<別紙 1 本資産運用会社の組織図>

【変更前】



【変更後】



※旧ファンドマネジメント部 及び旧財務企画部を統合
 ※旧アセットマネジメント部

<別紙 2 新任取締役の略歴>

役職名	氏名	主要略歴（会社名等 当時）	
取締役 私募ファンド本部長	大島 武司	1986年4月	大和ハウス工業株式会社 入社
		2007年4月	同社 新潟支店 新潟建築営業所所長
		2008年10月	同社 厚木支店 厚木建築営業所所長
		2014年4月	同社 厚木支社 厚木建築事業部事業部長
		2018年3月	同社 東京本社建築事業推進部 Dプロジェクト推進室室長
		2018年10月	同社 東京本店建築事業部第二営業部部長 兼 統括管理部部長
		2019年4月	同社 東京本店建築事業部第四営業部部長 兼 統括管理部部長
		2020年8月	大和ハウス・アセットマネジメント株式会社（出向） 取締役私募ファンド本部長