

【表紙】
【提出書類】 変更報告書 No.5
【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】 令和元年8月26日
【提出日】 令和元年8月30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】 株券等保有割合が1%以上増加したこと

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 石川 介一
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)	225,394		
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	225,394	P
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		225,394
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) (令和元年8月26日現在)	V	592,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		38.03
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		33.56

(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
令和元年8月26日	投資口	55,319	9.33	市場外	取得	第三者割当 (116,800円)

(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、2018年2月1日付で、発行者の第三者割当により発行された新投資口の一部（以下「保有投資口」といいます。）を取得しました。取得に際し、提出者は、2018年1月15日付で、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、保有投資口につき、2018年2月1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。

提出者は、2019年8月26日付で、発行者の第三者割当により発行された新投資口の一部（以下「追加取得投資口」といいます。）を追加取得しました。当該追加取得に際し、提出者は、2019年8月9日付で、発行者及びサムティアセットマネジメントとの間で、追加取得投資口につき、2019年8月26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。

提出者は、2019年8月9日付で、発行者及びサムティアセットマネジメントとの間で、発行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が見込まれる限り、発行者が2019年8月26日以降に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）	21,282,903
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）	21,282,903

【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	荒木 秀輝
代表者役職	代表取締役社長
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 石川 介一
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） （0+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） （令和元年8月26日現在）	V	592,600
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		1.83
直前の報告書に記載された株券等保有割合（%）		2.15

（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	大和証券投資信託委託株式会社
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 石川 介一
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)			8,042
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	8,042
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			8,042
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) (令和元年8月26日現在)	V	592,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.36
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.31

(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
令和元年6月28日	投資口	33	0.01	市場外	取得	112,820
令和元年7月2日	投資口	4	0.00	市場外	取得	111,800
令和元年7月8日	投資口	44	0.01	市場外	処分	116,300
令和元年7月9日	投資口	39	0.01	市場外	処分	116,300
令和元年7月10日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和元年7月11日	投資口	2	0.00	市場外	処分	120,764
令和元年7月12日	投資口	4	0.00	市場外	処分	120,800
令和元年7月12日	投資口	12	0.00	市場外	取得	119,761
令和元年7月16日	投資口	5	0.00	市場外	処分	119,000
令和元年7月16日	投資口	19	0.00	市場外	取得	119,035
令和元年7月17日	投資口	6	0.00	市場外	処分	119,000
令和元年7月17日	投資口	20	0.00	市場外	取得	118,359
令和元年7月18日	投資口	4	0.00	市場外	処分	118,300
令和元年7月19日	投資口	8	0.00	市場外	処分	118,300
令和元年7月19日	投資口	18	0.00	市場外	取得	118,328
令和元年7月22日	投資口	20	0.00	市場外	取得	119,058
令和元年7月23日	投資口	12	0.00	市場外	取得	118,242

令和元年7月24日	投資口	8	0.00	市場外	取得	118,451
令和元年7月25日	投資口	3	0.00	市場外	処分	118,167
令和元年7月26日	投資口	22	0.00	市場外	処分	117,700
令和元年7月26日	投資口	15	0.00	市場外	取得	118,258
令和元年7月29日	投資口	57	0.01	市場外	取得	117,785
令和元年7月30日	投資口	36	0.01	市場外	処分	115,714
令和元年7月30日	投資口	24	0.00	市場外	取得	116,323
令和元年7月31日	投資口	18	0.00	市場外	取得	117,105
令和元年8月1日	投資口	8	0.00	市場外	取得	117,200
令和元年8月2日	投資口	11	0.00	市場外	取得	113,574
令和元年8月5日	投資口	2	0.00	市場外	処分	115,066
令和元年8月5日	投資口	23	0.00	市場外	取得	113,700
令和元年8月6日	投資口	14	0.00	市場外	取得	115,100
令和元年8月7日	投資口	28	0.00	市場外	処分	116,507
令和元年8月7日	投資口	6	0.00	市場外	取得	117,200
令和元年8月9日	投資口	6	0.00	市場外	取得	116,800
令和元年8月13日	投資口	6	0.00	市場外	取得	114,400
令和元年8月14日	投資口	20	0.00	市場外	取得	116,401
令和元年8月15日	投資口	30	0.01	市場外	取得	116,118
令和元年8月16日	投資口	34	0.01	市場外	取得	116,613
令和元年8月19日	投資口	1	0.00	市場外	処分	116,000
令和元年8月19日	投資口	13	0.00	市場外	取得	116,900
令和元年8月20日	投資口	21	0.00	市場外	取得	116,818
令和元年8月21日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和元年8月21日	投資口	41	0.01	市場外	取得	117,057
令和元年8月22日	投資口	52	0.01	市場外	取得	117,367
令和元年8月23日	投資口	31	0.01	市場外	取得	116,984
令和元年8月26日	投資口	1	0.00	市場外	処分	115,500
令和元年8月26日	投資口	60	0.01	市場外	取得	116,363

(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)	
その他金額計(Y)(千円)	814,310

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)	814,310

【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) 大和証券投資信託委託株式会社

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)	236,252		8,042
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 236,252	P	Q 8,042
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	244,294
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） （令和元年8月26日現在）	V	592,600
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		41.22
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		37.02

（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	225,394	38.03
大和P I パートナーズ株式会社	10,858	1.83
大和証券投資信託委託株式会社	8,042	1.36
合計	244,294	41.22