

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.6

【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2年4月1日

【提出日】 令和2年4月8日

【提出者及び共同保有者の総数
(名)】 4

【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、共同保有者の商号変更、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	大和証券リビング投資法人
証券コード	8986
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 資金部長 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

大和証券リビング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大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社の親会社として、大和証券リビング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)	323,374		
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 323,374	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		323,374
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2年4月1日現在)	V	2,055,946
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.73
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.35

(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2年4月1日	投資口	15,580	0.76	市場外	取得	発行者と日本ヘルスケア投資法人との合併による割当により取得
令和2年4月1日	投資口	252,780	12.30	市場外	取得	第三者割当増資により取得 (98,900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、2020年4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、2019年11月19日付で、発行者及び発行者の資産運用会社である大和リアル・エステート・アセットマネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）との間で、2020年4月1日以降6ヵ月を経過するまでの期間、保有投資口につき、発行者及び資産運用会社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。

また、発行者が2020年4月1日以降に新たに投資口の募集をしようとする場合において、提出者が、当該募集後における発行済投資口総数（自己投資口を除く。）に対する提出者及びその関係会社の投資口保有割合を15%以上とするために必要となる発行者の当該募集に係る投資口を引き受けることを希望する場合には、提出者、発行者及び資産運用会社は、かかる投資口の引受けやその手続について誠実に協議を行う旨合意しています。

株券等の賃貸借契約による貸付：31,160口
（相手先：大和証券株式会社 31,160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）	29,808,974
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）	29,808,974

【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	大和証券投資信託委託株式会社
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)				78,819
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	78,819
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			78,819

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2年4月1日現在)	V	2,055,946
上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U+V) × 100)		3.83
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.47

(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2年2月3日	投資口	95	0.00	市場外	処分	107,103
令和2年2月4日	投資口	88	0.00	市場外	取得	106,796
令和2年2月5日	投資口	4	0.00	市場外	処分	107,168
令和2年2月5日	投資口	44	0.00	市場外	取得	107,076
令和2年2月6日	投資口	130	0.01	市場外	処分	106,543
令和2年2月6日	投資口	118	0.01	市場外	取得	107,057
令和2年2月7日	投資口	13	0.00	市場外	処分	106,400
令和2年2月7日	投資口	54	0.00	市場外	取得	106,721
令和2年2月10日	投資口	65	0.00	市場外	取得	106,003
令和2年2月12日	投資口	85	0.00	市場外	取得	106,949
令和2年2月13日	投資口	250	0.01	市場外	処分	107,100
令和2年2月14日	投資口	26	0.00	市場外	取得	107,400
令和2年2月17日	投資口	52	0.00	市場外	取得	108,100
令和2年2月18日	投資口	26	0.00	市場外	処分	108,000
令和2年2月18日	投資口	248	0.01	市場外	取得	108,401
令和2年2月19日	投資口	337	0.02	市場外	取得	108,688
令和2年2月20日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和2年2月20日	投資口	11	0.00	市場外	処分	109,400
令和2年2月20日	投資口	258	0.01	市場外	取得	109,164
令和2年2月21日	投資口	46	0.00	市場外	処分	109,778
令和2年2月21日	投資口	286	0.01	市場外	取得	109,730
令和2年2月25日	投資口	132	0.01	市場外	取得	109,751
令和2年2月26日	投資口	205	0.01	市場外	取得	107,831
令和2年2月27日	投資口	187	0.01	市場外	処分	105,595
令和2年2月27日	投資口	27	0.00	市場外	取得	106,846
令和2年2月28日	投資口	129	0.01	市場外	処分	98,523

令和2年2月28日	投資口	16	0.00	市場外	取得	105,431
令和2年3月2日	投資口	258	0.01	市場外	処分	97,577
令和2年3月2日	投資口	12	0.00	市場外	取得	97,629
令和2年3月3日	投資口	58	0.00	市場外	処分	99,671
令和2年3月4日	投資口	155	0.01	市場外	処分	100,671
令和2年3月4日	投資口	128	0.01	市場外	取得	101,029
令和2年3月5日	投資口	372	0.02	市場外	処分	100,700
令和2年3月5日	投資口	326	0.02	市場外	取得	102,389
令和2年3月6日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
令和2年3月6日	投資口	278	0.01	市場外	取得	102,646
令和2年3月9日	投資口	157	0.01	市場外	取得	96,436
令和2年3月10日	投資口	568	0.03	市場外	処分	95,189
令和2年3月10日	投資口	47	0.00	市場外	取得	96,208
令和2年3月11日	投資口	265	0.01	市場外	処分	96,447
令和2年3月11日	投資口	2	0.00	市場外	取得	96,028
令和2年3月12日	投資口	500	0.02	市場内	処分	
令和2年3月12日	投資口	493	0.02	市場外	処分	92,788
令和2年3月12日	投資口	136	0.01	市場外	取得	95,930
令和2年3月13日	投資口	1,700	0.08	市場内	処分	
令和2年3月13日	投資口	861	0.04	市場外	処分	82,349
令和2年3月13日	投資口	329	0.02	市場外	取得	90,599
令和2年3月16日	投資口	1,500	0.07	市場内	処分	
令和2年3月16日	投資口	556	0.03	市場外	処分	82,870
令和2年3月16日	投資口	3	0.00	市場外	取得	82,464
令和2年3月17日	投資口	959	0.05	市場内	処分	
令和2年3月17日	投資口	1	0.00	市場外	処分	81,735
令和2年3月17日	投資口	334	0.02	市場外	取得	82,200
令和2年3月18日	投資口	1,500	0.07	市場内	処分	
令和2年3月18日	投資口	28	0.00	市場外	処分	76,877
令和2年3月18日	投資口	708	0.03	市場外	取得	81,773
令和2年3月19日	投資口	191	0.01	市場内	処分	
令和2年3月19日	投資口	5	0.00	市場外	取得	68,168
令和2年3月23日	投資口	116	0.01	市場外	処分	75,600
令和2年3月23日	投資口	56	0.00	市場内	取得	
令和2年3月23日	投資口	53	0.00	市場外	取得	77,898
令和2年3月24日	投資口	36	0.00	市場内	取得	

令和2年3月24日	投資口	62	0.00	市場外	取得	78,100
令和2年3月25日	投資口	285	0.01	市場内	取得	
令和2年3月25日	投資口	124	0.01	市場外	取得	87,900
令和2年3月26日	投資口	1,635	0.08	市場内	処分	
令和2年3月26日	投資口	7	0.00	市場外	処分	89,212
令和2年3月26日	投資口	456	0.02	市場外	取得	91,602
令和2年3月27日	投資口	396	0.02	市場外	取得	82,595
令和2年3月30日	投資口	104	0.01	市場外	処分	81,000
令和2年3月30日	投資口	265	0.01	市場外	取得	83,287
令和2年4月1日	投資口	2	0.00	市場外	処分	83,076
令和2年4月1日	投資口	313	0.02	市場外	取得	87,630

(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)	7,085,552
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)	7,085,552

【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		

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	グッドタイムリビング株式会社
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17年4月1日
代表者氏名	森川 悦明
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	高齢者住宅事業

【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 資金部長 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111 (代)

(2) 【保有目的】

証券投資としての保有

(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)	10,111		
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 10,111	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	10,111
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2年4月1日現在）	V	2,055,946
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.49
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		

（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2年4月1日	投資口	10,111	0.49	市場外	取得	第三者割当増資により取得（98,900円）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

グッドタイムリビング株式会社（以下「提出者」といいます。）は、2020年4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、2019年11月19日付で、発行者及び発行者の資産運用会社である大和リアル・エステート・アセットマネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）との間で、2020年4月1日以降6ヵ月を経過するまでの期間、保有投資口につき、発行者及び資産運用会社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。

（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）	999,977
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）	999,977

【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		

4【提出者（大量保有者） / 4】

(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	大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区銀座六丁目2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16年10月21日
代表者氏名	福島 寿雄
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

【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 資金部長 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

大和証券リビング投資法人の投資主との利益の共通化を図るため

(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）	2,656		
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	2,656	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		2,656
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2年4月1日現在)	V	2,055,946
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.13
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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2年4月1日	投資口	2,050	0.10	市場外	取得	発行者と日本ヘルス ケア投資法人との合 併による割当により 取得

(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)		111,517
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)		111,517

【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) 大和アセットマネジメント株式会社
- (3) グッドタイムリビング株式会社
- (4) 大和リアル・エステート・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）	336,141		78,819
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 336,141	P	Q 78,819
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		414,960

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2年4月1日現在)	V	2,055,946
上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U+V) × 100)		20.18
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		7.82

(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	323,374	15.73
大和アセットマネジメント株式会社	78,819	3.83
グッドタイムリビング株式会社	10,111	0.49
大和リアル・エステート・アセット・マネ ジメント株式会社	2,656	0.13
合計	414,960	20.18