

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.7

【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8月3日

【提出日】 令和2年8月11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 |
| 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2年8月3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(%) | | 38.32 |

(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8月3日 | 投資口 | 18,749 | 2.93 | 市場外 | 取得 | 第三者割当 (100,900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、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、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、2020年8月3日付で、追加取得投資口を追加取得しました。当該追加取得に際し、提出者は、2020年7月17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、2020年8月3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、(1) 2019年8月9日付の契約、及び(2) 2020年7月17日付の契約で、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が見込まれる限り、発行者が(1)においては2019年8月26日以降、(2)においては2020年8月3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） | 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 | 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 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） （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2年8月3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（%） | | 1.83 |

（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) | | | 10,149 |
| 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 | 10,149 |
| 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 | | | 10,149 |
| 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8月3日現在) | V | 639,300 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 1.59 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 1.62 |

(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6月5日 | 投資口 | 19 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 103,164 |
| 令和2年6月8日 | 投資口 | 28 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 106,724 |
| 令和2年6月9日 | 投資口 | 17 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 106,416 |
| 令和2年6月10日 | 投資口 | 11 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 105,800 |
| 令和2年6月10日 | 投資口 | 20 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 105,626 |
| 令和2年6月11日 | 投資口 | 25 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 105,256 |
| 令和2年6月15日 | 投資口 | 52 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 102,526 |
| 令和2年6月16日 | 投資口 | 42 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 105,680 |
| 令和2年6月17日 | 投資口 | 30 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 106,026 |
| 令和2年6月18日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 106,700 |
| 令和2年6月18日 | 投資口 | 16 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 107,495 |
| 令和2年6月19日 | 投資口 | 14 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 107,102 |
| 令和2年6月22日 | 投資口 | 15 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 106,344 |
| 令和2年6月23日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 106,100 |
| 令和2年6月23日 | 投資口 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 106,489 |
| 令和2年6月24日 | 投資口 | 22 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 106,900 |
| 令和2年6月24日 | 投資口 | 15 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 107,181 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------|-----|----|---------|
| 令和2年6月25日 | 投資口 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 106,976 |
| 令和2年6月26日 | 投資口 | 49 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 107,940 |
| 令和2年6月29日 | 投資口 | 3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 105,458 |
| 令和2年6月29日 | 投資口 | 8 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 108,000 |
| 令和2年6月30日 | 投資口 | 20 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 105,333 |
| 令和2年7月1日 | 投資口 | 17 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 106,877 |
| 令和2年7月2日 | 投資口 | 8 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 107,453 |
| 令和2年7月8日 | 投資口 | 9 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 104,437 |
| 令和2年7月9日 | 投資口 | 18 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 102,189 |
| 令和2年7月13日 | 投資口 | 19 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 102,827 |
| 令和2年7月13日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 103,800 |
| 令和2年7月14日 | 投資口 | 23 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 102,869 |
| 令和2年7月14日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 102,600 |
| 令和2年7月15日 | 投資口 | 44 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 102,664 |
| 令和2年7月15日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 102,700 |
| 令和2年7月16日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 102,600 |
| 令和2年7月16日 | 投資口 | 38 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 101,178 |
| 令和2年7月17日 | 投資口 | 13 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 100,878 |
| 令和2年7月20日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 100,598 |
| 令和2年7月21日 | 投資口 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 100,988 |
| 令和2年7月22日 | 投資口 | 18 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 100,894 |
| 令和2年7月27日 | 投資口 | 5 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 100,756 |
| 令和2年7月28日 | 投資口 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 101,474 |
| 令和2年7月29日 | 投資口 | 55 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 100,624 |
| 令和2年7月30日 | 投資口 | 446 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 96,106 |
| 令和2年7月31日 | 投資口 | 1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 93,700 |
| 令和2年7月31日 | 投資口 | 12 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 93,305 |
| 令和2年8月3日 | 投資口 | 12 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 92,861 |

(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) | 879,507 |
| 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） | 879,507 |
|-------------------|---------|

【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P I 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 | | 10,149 |
| 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 10,149 |
| 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 | | 266,813 |

| | |
|--|---|
| 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8月3日現在) | V | | 639,300 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U+V) × 100) | | | 41.74 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | | 41.77 |

(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 | 10,149 | 1.59 |
| 合計 | 266,813 | 41.74 |