

## 5. 主要株主の異動

### (1) 上場規程に基づく開示義務

上場REITの発行者等は、上場REITの発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社において、「主要株主の異動」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義務づけられています。

【上場規程第1213条第2項第1号d(e)】

※ 主要株主の異動には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。

#### 【開示に関する注意事項】

- ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第1編第2章 適時開示に関する実務要領」も確認してください。
- ② 主要株主とは、金商法第163条第1項に規定する株主のことをいい、自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいいます。ただし、所有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除きます。
- ③ 開示の時期については、名義書換の有無にかかわらず、自らによる新株式発行を決定したこと（第三者割当・合併等）、大量保有報告書がEDINETを通じて提出されたこと、主要株主（新たにこれらに該当することとなる者を含む。）からの連絡を受けたことなどにより異動が確実に見込まれた時点又は異動を確認した時点とします。
- ④ 大量保有報告書により主要株主の異動を確認した場合等で、報告された所有株式数と名義ベースの所有株式数が異なる場合には、参考として名義ベースの株式数も記載してください。
- ⑤ 発行済株式数の増加により既存の主要株主の議決権比率が10%を下回った場合のように、所有株式数に変動がない場合であっても、総株主の議決権数に変動がある場合には、「主要株主の異動」に該当し、開示が必要となる場合がありますので、留意してください。

### (2) 開示事項及び開示・記載上の注意

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資者が当該情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。

#### a. 異動年月日

- ・ 異動年月日が開示日後となる場合には、「異動予定年月日」として記載する。
- ・ 異動年月日を確認できない場合は、会社として異動を確認した年月日を「異動確認年月日」として記載する。

#### b. 異動について知るに至った経緯

- ・ 異動の理由についても認識し得る範囲で記載する。

#### c. 異動した株主の概要

- ・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金を記載する。
- ※ 個人の場合は、氏名、住所（市区町村まで）を記載する。

#### d. 異動前後における当該主要株主等の所有する議決権の数・所有株式数、総株主の議決権の数に対する割合及び議決権のない株式として発行済株式総数から控除した株式数

#### e. 今後の見通し

- ・ 投資法人に与える影響を記載する。
- ・ 今後の方針等がある場合や当該株主の保有方針等を把握している場合は、その内容を記載する。

f. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

**(開示様式例) 資産運用会社の主要株主の異動に関するお知らせ**

この開示様式例は実務上の便宜のため参考として掲載しているものです。  
開示資料の作成にあたっては、「開示事項及び開示・記載上の注意」を必ず参照してください。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

〇〇〇〇投資法人

代表者名 執行役員 〇〇 〇〇

(コード: 〇〇〇〇)

資産運用会社名

〇〇〇〇株式会社

代表者名 代表取締役社長 〇〇 〇〇

問合せ先 取締役広報・IR部長 〇〇 〇〇

(TEL. 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)

**資産運用会社の主要株主の異動に関するお知らせ**

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である〇〇〇〇株式会社において、以下のとおり、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日付けで、主要株主に異動がありましたので、お知らせいたします。

**1. 異動に至った経緯**

**2. 異動した株主の概要**

(1) 名 称	〇〇〇〇株式会社
(2) 所 在 地	〇〇県〇〇市〇〇△-△-△
(3) 代表者の役職・氏名	
(4) 事 業 内 容	
(5) 資 本 金	

**3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合**

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異 動 前 (〇〇〇〇年〇〇月〇〇日現在)	***, ***, ***個 (***, ***, ***, ***株)	**.*%	第〇位
異 動 後	***, ***, ***個 (***, ***, ***, ***株)	**.*%	第〇位

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*株  
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日現在の発行済株式総数 \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*株

**4. 今後の見通し**

(その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項を記載する。)

以 上