

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.9

【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4年9月14日

【提出日】 令和4年9月21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】 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)	346,915		
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	346,915	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		346,915
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4年9月14日現在)	V	2,204,890
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(%)		15.73

(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】

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、発行者の新投資口発行に伴うオーバーアロットメントによる売出しのため、投資口貸借契約を締結しております。

契約先：大和証券株式会社

貸借口数：2,667口

契約締結日：2022年9月14日

期間：2022年10月4日から2022年10月21日又はそれ以前の日に戻還を受けた場合はかかる返還の日

提出者は、2022年9月14日付で大和証券株式会社に対し、2022年9月14日（当日含む。）から2023年4月1日（当日含む。）までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当該投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の大和証券株式会社への貸付け等は除く）を行わない旨合意しております。

提出者は、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を取得するに際し、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、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。

投資口の貸借借契約による貸付：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）	32,416,850
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）	32,416,850

【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	

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	小松 幹太
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)			83,102
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 83,102

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	83,102
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4年9月14日現在）	V	2,204,890
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		3.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		3.41

（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4年7月20日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和4年7月20日	投資口	16	0.00	市場外	取得	121,427
令和4年7月21日	投資口	112	0.01	市場外	処分	121,900
令和4年7月21日	投資口	45	0.00	市場外	取得	122,030
令和4年7月22日	投資口	952	0.04	市場外	処分	122,400
令和4年7月22日	投資口	47	0.00	市場外	取得	122,565
令和4年7月25日	投資口	14	0.00	市場外	処分	122,800
令和4年7月25日	投資口	56	0.00	市場外	取得	122,980
令和4年7月26日	投資口	28	0.00	市場外	処分	122,900
令和4年7月26日	投資口	25	0.00	市場外	取得	122,410
令和4年7月27日	投資口	42	0.00	市場外	処分	122,400
令和4年7月27日	投資口	363	0.02	市場外	取得	122,746
令和4年7月28日	投資口	42	0.00	市場外	処分	123,100
令和4年7月29日	投資口	56	0.00	市場外	処分	123,100
令和4年7月29日	投資口	113	0.01	市場外	取得	125,279
令和4年8月1日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和4年8月1日	投資口	392	0.02	市場外	処分	125,800
令和4年8月1日	投資口	96	0.00	市場外	取得	126,267
令和4年8月2日	投資口	210	0.01	市場外	処分	126,600
令和4年8月3日	投資口	42	0.00	市場外	処分	124,800

令和4年8月3日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
令和4年8月4日	投資口	70	0.00	市場外	処分	123,500
令和4年8月4日	投資口	66	0.00	市場外	取得	122,762
令和4年8月5日	投資口	110	0.00	市場外	取得	123,382
令和4年8月8日	投資口	78	0.00	市場外	取得	122,360
令和4年8月9日	投資口	82	0.00	市場外	取得	122,007
令和4年8月12日	投資口	121	0.01	市場外	処分	121,319
令和4年8月12日	投資口	70	0.00	市場外	取得	121,100
令和4年8月15日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和4年8月15日	投資口	194	0.01	市場外	処分	122,221
令和4年8月16日	投資口	16	0.00	市場外	処分	122,970
令和4年8月16日	投資口	210	0.01	市場外	取得	122,732
令和4年8月17日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
令和4年8月17日	投資口	28	0.00	市場外	取得	123,000
令和4年8月18日	投資口	24	0.00	市場外	取得	121,119
令和4年8月19日	投資口	42	0.00	市場外	処分	121,300
令和4年8月19日	投資口	42	0.00	市場外	取得	121,700
令和4年8月22日	投資口	28	0.00	市場外	処分	122,421
令和4年8月23日	投資口	42	0.00	市場外	処分	122,400
令和4年8月23日	投資口	412	0.02	市場外	取得	122,453
令和4年8月24日	投資口	29	0.00	市場外	処分	121,063
令和4年8月24日	投資口	212	0.01	市場外	取得	121,906
令和4年8月25日	投資口	189	0.01	市場外	取得	121,443
令和4年8月26日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和4年8月26日	投資口	231	0.01	市場外	取得	122,981
令和4年8月29日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
令和4年8月29日	投資口	600	0.03	市場外	取得	123,574
令和4年8月30日	投資口	145	0.01	市場外	取得	124,107
令和4年8月31日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和4年8月31日	投資口	64	0.00	市場外	取得	124,165
令和4年9月1日	投資口	9	0.00	市場外	処分	122,964
令和4年9月1日	投資口	29	0.00	市場外	取得	123,203
令和4年9月2日	投資口	269	0.01	市場外	処分	123,338
令和4年9月2日	投資口	65	0.00	市場外	取得	123,926
令和4年9月5日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
令和4年9月5日	投資口	22	0.00	市場外	取得	123,782

令和4年9月6日	投資口	58	0.00	市場外	取得	123,375
令和4年9月7日	投資口	56	0.00	市場外	処分	123,200
令和4年9月7日	投資口	77	0.00	市場外	取得	123,560
令和4年9月8日	投資口	41	0.00	市場外	取得	122,187
令和4年9月9日	投資口	88	0.00	市場外	取得	122,990
令和4年9月13日	投資口	60	0.00	市場外	処分	120,185
令和4年9月14日	投資口	84	0.00	市場外	処分	120,600

(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)	9,578,609
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)	9,578,609

【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	岡口 雅信
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)	10,483		
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 10,483	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		10,483

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4年9月14日現在)	V	2,204,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.48
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.49

(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】

グッドタイムリビング株式会社は、2022年9月14日付で大和証券株式会社に対し、2022年9月14日(当日含む。)から2023年4月1日(当日含む。)までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者の本投資口の売却等を行わない旨合意しております。
--

(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)	1,074,553
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)	1,074,553

【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	西垣 佳機
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	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	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4年9月14日現在）	V	2,204,890
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.12
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0.12

（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】

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社は、2022年9月14日付で大和証券株式会社に対し、2022年9月14日（当日含む。）から2023年4月1日（当日含む。）までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者の本投資口の売却等を行わない旨を合意しております。
--

（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）	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)	360,054		83,102
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 360,054	P	Q 83,102
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		443,156
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4年9月14日現在)	V	2,204,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		20.10
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		19.76

(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	346,915	15.73
大和アセットマネジメント株式会社	83,102	3.77
グッドタイムリビング株式会社	10,483	0.48
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	0.12
合計	443,156	20.10