

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.10

【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  
代表執行役社長 荻野 明彦

【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】 2024年9月13日

【提出日】 2024年9月20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】 担保契約等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	1943年12月27日
代表者氏名	荻野 明彦
代表者役職	代表執行役社長
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)	326,210		
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 326,210	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		326,210
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) (2024年9月13日現在)	V	838,726
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		38.89
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		38.78

(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、以下のとおり発行者の第三者割当により発行する新投資口の一部（以下「追加取得投資口」といいます。）を取得する旨の契約を締結しております。当該取得に際し、提出者は、払込期日以降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。

契約締結日：2024年9月13日、払込期日：2024年9月24日、追加取得投資口数：5,600口

また、提出者は、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を見込まれる限り、発行者が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）	33,388,505
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）	33,388,505

【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	1998年12月8日
代表者氏名	早川 由紀
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） （2024年9月13日現在）	V	838,726
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		1.29
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		1.41

（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

（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	荻野 明彦	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	1959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)			13,909
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）	0	P	Q	13,909
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			13,909
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） （2024年9月13日現在）	V	838,726
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		1.66
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.77

（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
2024年7月16日	投資口	53	0.01	市場外	処分	105,205
2024年7月16日	投資口	6	0.00	市場外	取得	106,000
2024年7月17日	投資口	16	0.00	市場外	処分	105,612
2024年7月18日	投資口	21	0.00	市場外	処分	106,171
2024年7月18日	投資口	14	0.00	市場外	取得	105,900
2024年7月19日	投資口	13	0.00	市場外	処分	105,657
2024年7月19日	投資口	14	0.00	市場外	取得	105,800
2024年7月22日	投資口	12	0.00	市場外	処分	104,484
2024年7月23日	投資口	18	0.00	市場外	処分	105,129
2024年7月23日	投資口	6	0.00	市場外	取得	104,300
2024年7月24日	投資口	10	0.00	市場外	処分	105,370
2024年7月25日	投資口	12	0.00	市場外	処分	105,874
2024年7月25日	投資口	15	0.00	市場外	取得	105,500
2024年7月26日	投資口	9	0.00	市場外	処分	105,400
2024年7月26日	投資口	14	0.00	市場外	取得	106,200
2024年7月29日	投資口	48	0.01	市場外	取得	105,176
2024年7月30日	投資口	87	0.01	市場外	処分	102,489
2024年7月31日	投資口	6	0.00	市場外	処分	102,694
2024年8月1日	投資口	17	0.00	市場外	処分	102,143

2024年8月1日	投資口	3	0.00	市場外	取得	102,600
2024年8月2日	投資口	100	0.01	市場外	処分	101,021
2024年8月2日	投資口	27	0.00	市場外	取得	101,618
2024年8月5日	投資口	5	0.00	市場外	処分	97,963
2024年8月5日	投資口	17	0.00	市場外	取得	100,800
2024年8月6日	投資口	26	0.00	市場外	処分	98,786
2024年8月6日	投資口	34	0.00	市場外	取得	97,100
2024年8月7日	投資口	7	0.00	市場外	処分	100,732
2024年8月7日	投資口	46	0.01	市場外	取得	98,700
2024年8月8日	投資口	3	0.00	市場外	処分	100,000
2024年8月9日	投資口	47	0.01	市場外	処分	99,140
2024年8月13日	投資口	182	0.02	市場外	取得	98,600
2024年8月14日	投資口	73	0.01	市場外	処分	101,445
2024年8月15日	投資口	70	0.01	市場外	処分	102,238
2024年8月16日	投資口	41	0.00	市場外	処分	102,513
2024年8月19日	投資口	24	0.00	市場外	処分	103,232
2024年8月20日	投資口	12	0.00	市場外	処分	103,394
2024年8月21日	投資口	26	0.00	市場外	処分	103,515
2024年8月22日	投資口	7	0.00	市場外	処分	102,529
2024年8月23日	投資口	6	0.00	市場外	処分	102,737
2024年8月26日	投資口	6	0.00	市場外	処分	103,618
2024年8月27日	投資口	4	0.00	市場外	処分	104,375
2024年8月28日	投資口	75	0.01	市場外	取得	104,871
2024年8月29日	投資口	24	0.00	市場外	処分	104,538
2024年8月30日	投資口	18	0.00	市場外	処分	102,741
2024年8月30日	投資口	14	0.00	市場外	取得	103,100
2024年9月2日	投資口	7	0.00	市場外	処分	103,008
2024年9月3日	投資口	7	0.00	市場外	処分	102,568
2024年9月4日	投資口	88	0.01	市場外	処分	101,285
2024年9月5日	投資口	11	0.00	市場外	取得	100,520
2024年9月6日	投資口	40	0.00	市場外	処分	100,285
2024年9月9日	投資口	5	0.00	市場外	処分	99,280
2024年9月10日	投資口	16	0.00	市場外	処分	99,894
2024年9月11日	投資口	17	0.00	市場外	処分	99,985
2024年9月12日	投資口	17	0.00	市場外	処分	100,133
2024年9月13日	投資口	33	0.00	市場外	処分	100,716

(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)	1,423,654
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)	1,423,654

【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)	337,068		13,909
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	337,068	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		Q
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		350,977
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) (2024年9月13日現在)	V	838,726
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		41.85
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		41.96

(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	326,210	38.89
大和PIパートナーズ株式会社	10,858	1.29
大和アセットマネジメント株式会社	13,909	1.66
合計	350,977	41.85