

2024年5月17日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
日本都市ファンド投資法人（コード番号 8953）
代表者名 執行役員 西田 雅彦
URL：https://www.jmf-reit.com/
資産運用会社名
株式会社 KJR マネジメント
代表者名 代表取締役社長 鈴木 直樹
問合せ先 執行役員 都市事業本部長 荒木 慶太
TEL：03-5293-7081

自己投資口の取得状況及び取得終了並びに消却に関するお知らせ

(投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得及び第80条第2項及び第4項に基づく自己投資口の消却)

日本都市ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5第2項の規定により読み替えて適用される同法第80条の2の規定に基づく自己投資口の取得について、以下の通り実施しましたのでお知らせいたします。なお、これをもって、2024年4月17日開催の本投資法人役員会決議に基づく自己投資口の取得を終了しました。また、同日の投資法人役員会決議に基づき取得した全ての自己投資口の消却をしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 2024年5月の自己投資口の取得状況

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 取得した投資口の総数 | 5,908 口 |
| (2) 投資口の取得価額の総額 | 558,901,297 円 |
| (3) 取得方法 | 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付 |
| (4) 取得期間 | 2024年5月1日～2024年5月16日（約定ベース） |

2. 全取得期間における自己投資口の取得状況

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 取得した投資口の総数 | 10,582 口 |
| (2) 投資口の取得価額の総額 | 999,917,994 円 |
| (3) 取得方法 | 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付 |
| (4) 取得期間 | 2024年4月18日～2024年5月16日（約定ベース） |

3. 自己投資口の消却

- | | |
|----------------|------------------------------|
| (1) 消却する投資口の総数 | 10,582 口 |
| | (消却前の発行済投資口の総口数に対する割合 0.15%) |
| (2) 消却予定日 | 2024 年 6 月 7 日 |

上記の自己投資口消却後の投資口保有状況は、以下の通りです。

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| (1) 発行済投資口の総口数（自己投資口を除きます。） | 6,978,509 口 |
| (2) 自己投資口数 | 0 口 |

4. 今後の見通し

2024 年 8 月期（2024 年 3 月 1 日～2024 年 8 月 31 日）及び 2025 年 2 月期（2024 年 9 月 1 日～2025 年 2 月 28 日）の運用状況の予想については、①オフィス物件のリーシングの進捗による固定賃料の増加、②商業施設の売上好調及びホテル物件の GOP の伸びを主因とした歩合賃料の増加等により公表予想に対し利益は上振れて推移しており、1 口当たり利益及び 1 口当たり分配金の増加が見込まれますが、現時点において、上記自己投資口取得の実施の影響を含めて開示基準に満たないため、公表数値からの変更は行いません。

なお、2024 年 8 月期及び 2025 年 2 月期の運用状況の予想については、2024 年 4 月 17 日付「2024 年 2 月期決算短信（REIT）」をご参照ください。

以 上

【ご参考】

2024 年 4 月 17 日開催の本投資法人役員会での決議内容

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 取得し得る投資口の総数 | 15,000 口（上限） |
| (2) 投資口の取得価額の総額 | 1,000,000,000 円（上限） |
| (3) 取得方法 | 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付 |
| (4) 取得期間 | 2024 年 4 月 18 日～2024 年 5 月 20 日 |