

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.3

【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】 平成30年8月28日

【提出日】 平成30年9月3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】 株券等保有割合が1%以上減少したこと

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 石川 介一
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)	164,075		
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 164,075	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 164,075		
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) (平成30年8月28日現在)	V 504,100
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	32.55
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	35.41

(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
平成30年8月28日	投資口	2,375	0.47	市場外	取得	89,895

(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、平成30年2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（以下「保有投資口」といいます。）を取得しました。取得に際し、提出者は、平成30年1月15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との間で、保有投資口につき、平成30年2月1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株式会社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、平成30年1月15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との間で、発行者が平成30年2月1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。）に対する提出者の投資口保有割合が20%を下回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。）に対する提出者の投資口保有割合が20%を維持する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。

提出者は、大和証券株式会社及び野村證券株式会社（以下「共同主幹事会社」といいます。）に対し、平成31年8月22日までの間、共同主幹事会社の事前の書面による同意を受けることなく、サムティ・レジデンシャル投資法人の投資口について第三者への売却等を行わない旨同意しています。

(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）	14,281,400
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）	14,281,400

【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 パートナース株式会社
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 石川 介一
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) (O+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） （平成30年8月28日現在）	V 504,100
上記提出者の株券等保有割合（％） (T / (U+V) × 100)	2.15
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	2.38

(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	大和証券投資信託委託株式会社
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	岩本 信之
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 石川 介一
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）			6,614
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 6,614

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	6,614
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） （平成30年8月28日現在）	V	504,100
上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ）		1.31
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.32

（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
平成30年7月2日	投資口	24	0.00	市場外	処分	97,900
平成30年7月10日	投資口	22	0.00	市場外	処分	97,953
平成30年7月12日	投資口	20	0.00	市場外	処分	98,602
平成30年7月13日	投資口	9	0.00	市場外	処分	98,726
平成30年7月19日	投資口	8	0.00	市場外	処分	98,321
平成30年7月19日	投資口	16	0.00	市場外	取得	98,300
平成30年7月20日	投資口	1	0.00	市場外	処分	98,600
平成30年7月24日	投資口	10	0.00	市場外	処分	97,774
平成30年7月25日	投資口	8	0.00	市場外	処分	98,471
平成30年7月26日	投資口	11	0.00	市場外	処分	98,500
平成30年7月26日	投資口	8	0.00	市場外	取得	97,576
平成30年7月27日	投資口	48	0.01	市場外	取得	97,500
平成30年7月30日	投資口	6	0.00	市場外	処分	94,000
平成30年7月30日	投資口	140	0.03	市場外	取得	95,595
平成30年8月1日	投資口	7	0.00	市場外	処分	94,600
平成30年8月2日	投資口	11	0.00	市場外	処分	94,600
平成30年8月2日	投資口	11	0.00	市場外	取得	94,600
平成30年8月6日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
平成30年8月7日	投資口	1	0.00	市場外	処分	95,200
平成30年8月9日	投資口	16	0.00	市場外	処分	94,453

平成30年8月9日	投資口	7	0.00	市場外	取得	94,547
平成30年8月10日	投資口	2	0.00	市場外	取得	94,500
平成30年8月13日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
平成30年8月15日	投資口	11	0.00	市場外	取得	93,600
平成30年8月16日	投資口	11	0.00	市場外	取得	92,800
平成30年8月17日	投資口	24	0.00	市場外	取得	92,400
平成30年8月21日	投資口	12	0.00	市場外	取得	92,200
平成30年8月23日	投資口	11	0.00	市場外	取得	93,300
平成30年8月27日	投資口	596	0.12	市場外	取得	92,522
平成30年8月28日	投資口	66	0.01	市場外	取得	91,336

(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)	615,446
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)	615,446

【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	大和証券株式会社
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4年8月21日
代表者氏名	中田 誠司
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	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 石川 介一
電話番号	03-5555-1111（代）

（２）【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有

（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）	2,569		
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 2,569	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	2,569
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） （平成30年8月28日現在）	V	504,100
上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ）		0.51
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		

（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
平成30年7月2日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
平成30年7月2日	投資口	1	0.00	市場外	処分	97,889
平成30年7月4日	投資口	9	0.00	市場内	取得	
平成30年7月10日	投資口	3	0.00	市場内	取得	
平成30年7月11日	投資口	1	0.00	市場外	処分	97,980
平成30年7月12日	投資口	10	0.00	市場内	取得	
平成30年7月13日	投資口	6	0.00	市場内	取得	
平成30年7月13日	投資口	6	0.00	市場外	処分	98,699
平成30年7月17日	投資口	10	0.00	市場外	処分	98,099
平成30年7月18日	投資口	2	0.00	市場内	取得	
平成30年7月19日	投資口	3	0.00	市場外	処分	98,299
平成30年7月20日	投資口	11	0.00	市場内	取得	
平成30年7月20日	投資口	2	0.00	市場外	処分	98,399
平成30年7月23日	投資口	1	0.00	市場外	処分	97,989
平成30年7月24日	投資口	24	0.00	市場内	取得	
平成30年7月24日	投資口	2	0.00	市場外	処分	97,999
平成30年7月25日	投資口	3	0.00	市場外	処分	98,219
平成30年7月27日	投資口	13	0.00	市場内	取得	
平成30年7月27日	投資口	3	0.00	市場外	処分	94,828
平成30年7月30日	投資口	45	0.01	市場外	処分	95,433
平成30年7月31日	投資口	3	0.00	市場内	取得	
平成30年8月1日	投資口	1	0.00	市場内	取得	

平成30年8月2日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
平成30年8月3日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
平成30年8月6日	投資口	2	0.00	市場内	取得	
平成30年8月9日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
平成30年8月14日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
平成30年8月15日	投資口	145	0.03	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月15日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
平成30年8月16日	投資口	5	0.00	市場内	取得	
平成30年8月16日	投資口	2	0.00	市場外	処分	92,799
平成30年8月17日	投資口	21	0.00	市場内	取得	
平成30年8月17日	投資口	4	0.00	市場外	処分	92,372
平成30年8月28日	投資口	19	0.00	市場内	取得	
平成30年8月28日	投資口	2,375	0.47	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月28日	投資口	1	0.00	市場外	処分	91,299

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による貸付：140口 (相手先：機関投資家2名 140口) 株券の消費貸借契約による借入：2,520口 (相手先：事業法人1名 2,375口、機関投資家1名 145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)	4,541
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)	4,541

【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) 大和証券投資信託委託株式会社
- (4) 大和証券株式会社

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)	177,502		6,614
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 177,502	P	Q 6,614
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 184,116		
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) (平成30年8月28日現在)	V 504,100
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	36.52
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	39.12

(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	164,075	32.55
大和P I パートナーズ株式会社	10,858	2.15
大和証券投資信託委託株式会社	6,614	1.31
大和証券株式会社	2,569	0.51
合計	184,116	36.52