

## 【表紙】

【発行登録追補書類番号】 6 - 投法人 1 - 1  
【提出書類】 発行登録追補書類  
【提出先】 関東財務局長  
【提出日】 2024年 8 月 9 日  
【発行者名】 大和証券オフィス投資法人  
【代表者の役職氏名】 執行役員 酒井 恵一  
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号  
【事務連絡者氏名】 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社  
コーポレート本部 部長 安住 健太郎  
【電話番号】 03-6215-9649  
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資  
法人の名称】 大和証券オフィス投資法人  
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券（短期投資法人債を除く。）  
【今回の募集金額】 第 9 回無担保投資法人債 22億円  
第10回無担保投資法人債 16億円  
計 38億円

## 【発行登録書の内容】

( 1 ) 【提出日】 2024年 5 月31日  
( 2 ) 【効力発生日】 2024年 6 月10日  
( 3 ) 【有効期限】 2026年 6 月 9 日  
( 4 ) 【発行登録番号】 6 - 投法人 1  
( 5 ) 【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円

## 【これまでの募集実績】

( 発行予定額を記載した場合 )

番号	提出年月日	募集金額 (円)	減額による訂正年月日	減額金額(円)
-	-	-	-	-
実績合計額(円)		なし (なし)	減額総額(円)	なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

【残額】(発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額) 100,000百万円  
(100,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )  
書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】(発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額) - 円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 第一部【証券情報】

### 第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】

該当事項はありません。

### 第2【新投資口予約権証券】

該当事項はありません。

### 第3【投資法人債券（短期投資法人債を除く。）】

#### 1【新規発行投資法人債券（5年債）】

##### （1）【銘柄】

大和証券オフィス投資法人第9回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「1 新規発行投資法人債券（5年債）」において、「本投資法人債」といいます。）

##### （2）【投資法人債券の形態等】

社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号、その後の改正を含みます。以下「社債等振替法」といいます。）第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者（以下「1 新規発行投資法人債券（5年債）」において、「本投資法人債権者」といいます。）は大和証券オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所（以下「JCR」といいます。）からAAの信用格付を2024年8月9日付で取得しています。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものです。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。

本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/>)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。

JCR：電話番号03-3544-7013

##### （3）【券面総額】

本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。

なお、振替投資法人債の総額は金22億円です。

##### （4）【各投資法人債の金額】

金1億円

##### （5）【発行価額の総額】

金22億円

## (6) 【発行価格】

各投資法人債の金額100円につき金100円

## (7) 【利率】

年0.826パーセント

## (8) 【利払日及び利息支払の方法】

本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日（以下「1 新規発行投資法人債券（5年債）」において「償還期日」といいます。）までこれをつけ、2025年2月19日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月及び8月の各19日（以下「1 新規発行投資法人債券（5年債）」において、第1回の支払期日と併せ、各々を「利息支払期日」といいます。）にその日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算します。

利息支払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、利息の減額は行われません。

償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日（この日を含みます。）から償還が実際に行われる日又は別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（21）その他 2. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人（1）」に定める財務代理人に対して本投資法人債の元利金支払資金の預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日（この日を含みます。）までの期間につき、別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（7）利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。

## (9) 【償還期限及び償還の方法】

本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。

本投資法人債の元金は、2029年8月17日にその総額を償還します。

本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。

本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（18）振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。

## (10) 【募集の方法】

一般募集

## (11) 【申込証拠金】

各投資法人債の金額100円につき金100円とします。

申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。

申込証拠金には利息をつけません。

## (12) 【申込期間】

2024年8月9日

## (13) 【申込取扱場所】

別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（16）引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店

## (14) 【払込期日】

2024年8月19日

## (15) 【払込取扱場所】

該当事項はありません。

## (16) 【引受け等の概要】

本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	1,800	1 引受人は、本投資法人債の全額につき連帯して買取引受を行います。 2 本投資法人債の引受手数料は各投資法人債の金額100円につき金40銭とします。
S M B C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	200	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	200	
計	-	2,200	-

(注) 本投資法人債は金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以下「金商業等府令」といいます。）第153条第1項第4号二に掲げる投資法人債券に該当し、本投資法人は金商業等府令第147条第3号に規定する本投資法人債の主幹会社である大和証券株式会社の親法人等に該当します。本投資法人及び大和証券株式会社は、株式

会社大和証券グループ本社の連結子会社であります。本投資法人は、本投資法人債の発行価格及び利率(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において、「発行価格等」といいます。)の決定を公正かつ適切に行うため、S M B C日興証券株式会社を本投資法人債の独立引受幹事会社(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において、「独立引受幹事」といいます。)とし、独立引受幹事が主幹事会社と事務遂行上で同等の権限を持って引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事が主幹事会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本投資法人債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じています。また、本投資法人債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続に従い決定しています。

本投資法人は、独立引受幹事の選定にあたり、S M B C日興証券株式会社は本投資法人及び主幹事会社と資本及び人的関係において独立性を有しており、またS M B C日興証券株式会社は引受業務の経験、主幹事会社としての実績を多く有するとともに、投資法人債に係る主幹事会社の実績を多く有するなど、引受業務に十分な経験を有していること等を総合的に検討して決定しています。

独立引受幹事は、共同主幹事会社であるとともに、次のとおり主幹事会社との協議や確認を行うなど発行価格等の決定に関する役割を担っています。

発行価格等の決定にあたっては、主幹事会社及び独立引受幹事との間で協議が行われること

独立引受幹事が、主幹事会社が行った引受審査の内容又は発行価格等の決定が不適切であると判断した場合は、引受けを行わないこととする旨の契約を締結しており、主幹事会社及び独立引受幹事の協議にあたっては、独立引受幹事の意見も反映される仕組みとなっていること

独立引受幹事自身も引受審査を行うとともに、主幹事会社が行った引受審査の妥当性についても確認を行うこと

独立引受幹事が発行価格等の決定に関与し、その妥当性についても確認を行うこと

なお、独立引受幹事が当該役割を担ったことに伴う追加的な手数料等は支払われておりません。

#### (17) 【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

該当事項はありません。

#### (18) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

#### (19) 【投資法人の登録年月日及び登録番号】

登録年月日：2005年8月8日

登録番号：関東財務局長 第40号

#### (20) 【手取金の使途】

本投資法人債の払込金額の総額(2,200百万円)及び別記「2 新規発行投資法人債券(10年債)」記載の第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金額の総額(1,600百万円)の合計額から発行諸費用の概算額(28百万円)を減じた差し手取概算額(3,772百万円)は、全額を2024年9月12日に償還期限が到来する第4回無担保投資法人債及び第5回無担保投資法人債の投資法人債償還資金に充当する予定です。

#### (21) 【その他】

##### 1. 投資法人債管理者の不設置

本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者は自ら本投資法人債を管理し、又は本投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。

##### 2. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1) 本投資法人は、株式会社三井住友銀行(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において、「財務代理人」といいます。)に本投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人(別記「1 新規発行投資法人債券(5年債)」(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に定義される発行代理人及び支払代理人をいいます。)としての事務その他本投資法人債に係る事務を委託します。

(2) 財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また本投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。

(3) 財務代理人を変更する場合には、本投資法人は予め別記「1 新規発行投資法人債券(5年債)」(21)その他 7. 投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に通知します。

(4) 本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとし、

### 3．担保及び保証の有無

本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。

### 4．財務上の特約

#### (1) 担保提供制限

本投資法人は、本投資法人債の払込期日以降、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債（ただし、本投資法人債と同時に発行する第10回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。）のために投信法及び担保付社債信託法（明治38年法律第52号、その後の改正を含みます。以下「担保付社債信託法」といいます。）に基づき担保権を設定する場合は、本投資法人債にも投信法及び担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。

#### (2) その他の特約

本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。

### 5．担保権設定の手続

別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（21）その他 4．財務上の特約（1）担保提供制限」の規定により本投資法人債に担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。

### 6．期限の利益喪失に関する特約

(1) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に本投資法人債全額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合はこの限りではありません。

本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（9）償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。

本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（8）利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。

本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券（5年債）（21）その他 4．財務上の特約（1）担保提供制限」の規定に違背したとき。

本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債（当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。）について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合、この限りではありません。

(a) 当該債務の合計額（外貨建ての場合はその邦貨換算後。なお、(b)に該当するものを除きます。）が10億円を超えない場合。

(b) 当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入金債務である場合。

(2) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかかわらず、本投資法人債全額についてただちに期限の利益を喪失します。

本投資法人が自らについて破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立てをし、又は解散（合併の場合を除きます。）の決議をしたとき。

本投資法人が破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

本投資法人が投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合は、この限りではありません。

本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかつたとき。

- (3) 本投資法人債が前二号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は遅滞なくその旨を別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。
- (4) 期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、ただちに支払われるものとします。
7. 投資法人債権者に通知する場合の公告の方法  
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告を行う場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
8. 投資法人債要項の変更
- (1) 本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」、別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 11.一般事務受託者」乃至別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 13.資産保管会社」までを除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要します。ただし、かかる投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
- (2) 前号に基づき裁判所の認可を受けた投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
9. 投資法人債権者集会に関する事項
- (1) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。以下同じです。)の投資法人債(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において、「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。
- (2) 本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
- (3) 本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の合計額は算入しません。)の10分の1以上に当たる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して、本投資法人に対し、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
10. 投資法人債要項の公示  
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
11. 一般事務受託者
- (1) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)  
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(投信法第117条第4号関係)  
三井住友信託銀行株式会社(投信法第117条第2号、第3号、第5号及び第6号関係)  
株式会社三井住友銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)  
株式会社三菱UFJ銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)  
大和証券株式会社(投信法第117条第6号関係)
- (2) 本投資法人債に関する一般事務受託者  
本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)  
大和証券株式会社  
SMB C日興証券株式会社  
みずほ証券株式会社  
別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)  
株式会社三井住友銀行  
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処理されます。

本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)

株式会社三井住友銀行

12. 資産運用会社

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

13. 資産保管会社

三井住友信託銀行株式会社

14. 元利金の支払

本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

## 2【新規発行投資法人債券(10年債)】

### (1)【銘柄】

大和証券オフィス投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において、「本投資法人債」といいます。)

### (2)【投資法人債券の形態等】

社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において、「本投資法人債権者」といいます。)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本投資法人債について、本投資法人はJCRからAAの信用格付を2024年8月9日付で取得しています。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものです。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。

本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/>)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(<https://www.jcr.co.jp/release/>)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。

JCR：電話番号03-3544-7013

### (3)【券面総額】

本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。

なお、振替投資法人債の総額は金16億円です。

### (4)【各投資法人債の金額】

金1億円

### (5)【発行価額の総額】

金16億円

### (6)【発行価格】

各投資法人債の金額100円につき金100円

### (7)【利率】

年1.473パーセント

## (8) 【利払日及び利息支払の方法】

本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日（以下「2 新規発行投資法人債券（10年債）」において「償還期日」といいます。）までこれをつけ、2025年2月19日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月及び8月の各19日（以下「2 新規発行投資法人債券（10年債）」において、第1回の支払期日と併せ、各々を「利息支払期日」といいます。）にその日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算します。

利息支払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、利息の減額は行われません。

償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日（この日を含みます。）から償還が実際に行われる日又は別記「2 新規発行投資法人債券（10年債）（21）その他 2. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」に定める財務代理人に対して本投資法人債の元利金支払資金の預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日（この日を含みます。）までの期間につき、別記「2 新規発行投資法人債券（10年債）（7）利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。

## (9) 【償還期限及び償還の方法】

本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。

本投資法人債の元金は、2034年8月18日にその総額を償還します。

本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。

本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「2 新規発行投資法人債券（10年債）（18）振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。

## (10) 【募集の方法】

一般募集

## (11) 【申込証拠金】

各投資法人債の金額100円につき金100円とします。

申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。

申込証拠金には利息をつけません。

## (12) 【申込期間】

2024年8月9日

## (13) 【申込取扱場所】

別記「2 新規発行投資法人債券（10年債）（16）引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店

## (14) 【払込期日】

2024年8月19日

## (15) 【払込取扱場所】

該当事項はありません。

## (16) 【引受け等の概要】

本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	1,200	1 引受人は、本投資法人債の全額につき連帯して買取引受を行います。 2 本投資法人債の引受手数料は各投資法人債の金額100円につき金45銭とします。
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	200	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	200	
計	-	1,600	-

(注) 本投資法人債は金商業等府令第153条第1項第4号二に掲げる投資法人債券に該当し、本投資法人は金商業等府令第147条第3号に規定する本投資法人債の主幹事会社である大和証券株式会社の親法人等に該当します。本投資法人及び大和証券株式会社は、株式会社大和証券グループ本社の連結子会社であります。本投資法人は、本投資法人債の発行価格及び利率（以下「2 新規発行投資法人債券（10年債）」において、「発行価格等」といいます。）の決定を公正かつ適切に行うため、S M B C 日興証券株式会社を本投資法人債の独立引受幹事会社（以下「2 新規発行投資法人債券（10年債）」において、「独立引受幹事」といいます。）とし、独立引受幹事が主幹事会社と事務遂行上で同等の権限を持って引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事が主幹事会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本投資法人債の発行価格等の決定に関する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じています。また、本投資法

人債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手續に従い決定しています。

本投資法人は、独立引受幹事の選定にあたり、S M B C日興証券株式会社は本投資法人及び主幹事会社と資本及び人的関係において独立性を有しており、またS M B C日興証券株式会社は引受業務の経験、主幹事会社としての実績を多く有するとともに、投資法人債に係る主幹事会社の実績を多く有するなど、引受業務に十分な経験を有していること等を総合的に検討して決定しています。

独立引受幹事は、共同主幹事会社であるとともに、次のとおり主幹事会社との協議や確認を行うなど発行価格等の決定に関する役割を担っています。

発行価格等の決定にあたっては、主幹事会社及び独立引受幹事の間で協議が行われること

独立引受幹事が、主幹事会社が行った引受審査の内容又は発行価格等の決定が不適切であると判断した場合は、引受けを行わないこととする旨の契約を締結しており、主幹事会社及び独立引受幹事の協議にあたっては、独立引受幹事の意見も反映される仕組みとなっていること

独立引受幹事自身も引受審査を行うとともに、主幹事会社が行った引受審査の妥当性についても確認を行うこと

独立引受幹事が発行価格等の決定に関与し、その妥当性についても確認を行うこと

なお、独立引受幹事が当該役割を担ったことに伴う追加的な手数料等は支払われておりません。

(17) 【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

該当事項はありません。

(18) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

(19) 【投資法人の登録年月日及び登録番号】

登録年月日：2005年8月8日

登録番号：関東財務局長 第40号

(20) 【手取金の使途】

別記「1 新規発行投資法人債券(5年債) (20)手取金の使途」記載のとおりです。

(21) 【その他】

1. 投資法人債管理者の不設置

本投資法人債は、投信法第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者は自ら本投資法人債を管理し、又は本投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。

2. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1) 本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において、「財務代理人」といいます。)に本投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人(別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に定義される発行代理人及び支払代理人をいいます。)としての事務その他本投資法人債に係る事務を委託します。

(2) 財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また本投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。

(3) 財務代理人を変更する場合には、本投資法人は予め別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21) その他 7. 投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に通知します。

(4) 本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとしします。

3. 担保及び保証の有無

本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。

4. 財務上の特約

(1) 担保提供制限

本投資法人は、本投資法人債の払込期日以降、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行する第9回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、本投資法人債にも投信法及び担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。

(2) その他の特約

本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。

5. 担保権設定の手續

別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定により本投資法人債に担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。

#### 6. 期限の利益喪失に関する特約

(1) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に本投資法人債全額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合はこの限りではありません。

本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。

本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。

本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。

本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合、この限りではありません。

(a) 当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後。なお、(b)に該当するものを除きます。)が10億円を超えない場合。

(b) 当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入金債務である場合。

(2) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかかわらず、本投資法人債全額についてただちに期限の利益を喪失します。

本投資法人が自らについて破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。

本投資法人が破産手続開始、再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

本投資法人が投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合は、この限りではありません。

本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。

(3) 本投資法人債が前二号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は遅滞なくその旨を別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。

(4) 期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、ただちに支払われるものとします。

#### 7. 投資法人債権者に通知する場合の公告の方法

本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告を行う場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。

#### 8. 投資法人債要項の変更

(1) 本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」、別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 11.一般事務受託者」乃至別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 13.資産保管会社」までを除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要します。ただし、かかる投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。

(2) 前号に基づき裁判所の認可を受けた投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。

#### 9. 投資法人債権者集会に関する事項

(1) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類の投資法人債(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において、「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139

条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を別記「2 新規発行投資法人債券(10年債)

(21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。

(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。

(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の合計額は算入しません。)の10分の1以上に当たる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して、本投資法人に対し、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。

#### 10. 投資法人債要項の公示

本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。

#### 11. 一般事務受託者

(1)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(投信法第117条第4号関係)

三井住友信託銀行株式会社(投信法第117条第2号、第3号、第5号及び第6号関係)

株式会社三井住友銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)

株式会社三菱UFJ銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)

大和証券株式会社(投信法第117条第6号関係)

(2)本投資法人債に関する一般事務受託者

本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)

大和証券株式会社

SMB C日興証券株式会社

みずほ証券株式会社

別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)

株式会社三菱UFJ銀行

なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処理されます。

本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)

株式会社三菱UFJ銀行

#### 12. 資産運用会社

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

#### 13. 資産保管会社

三井住友信託銀行株式会社

#### 14. 元利金の支払

本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

## 第二部【参照情報】

### 第1【参照書類】

金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

計算期間 第36期（自 2023年6月1日 至 2023年11月30日） 2024年2月19日関東財務局長に提出

#### 2【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年8月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号に基づく臨時報告書を2024年7月19日に関東財務局長に提出

### 第2【参照書類の補完情報】

参照書類である2024年2月19日付の有価証券報告書（以下「参照有価証券報告書」といいます。）に関し、参照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日（2024年8月9日）までに補完すべき情報は以下のとおりです。

なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在、その判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

#### 1 資金の借入について

本投資法人は、2024年2月29日に返済期日を迎えた借入金（合計4,000百万円）の返済資金に充当するため、以下の資金の借入を行いました。

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・返済 方法	返済期日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.400%	2024年 2月29日	無担保・ 一括返済	2032年 2月27日
株式会社SBI新生銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.375%			2031年 8月29日
株式会社西日本シティ銀行	1,000				
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.250%			2025年 2月28日

本投資法人は、2024年3月29日に返済期を迎えた1,900百万円の借入金の返済、2024年3月29日に実施した既存借入金の期限前弁済及び2024年3月29日に取得した資産の取得資金に充当するため、以下の資金の借入を実行しました。

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・返済 方法	返済期日
株式会社三井住友銀行	1,600	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.500%	2024年 3月29日	無担保・ 一括返済	2034年 3月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.400%			2032年 2月27日
株式会社三菱UFJ銀行	1,500				2031年 8月29日
株式会社みずほ銀行	1,900	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.375%			2034年 3月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.480%			2032年 2月27日
株式会社山形銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.400%			

本投資法人は、2024年5月31日に返済期を迎えた借入金(合計6,500百万円)の返済資金に充当するため、以下の資金の借入を実行しました。

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・返済 方法	返済期日
株式会社三井住友銀行	3,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.400%	2024年 5月31日	無担保・ 一括返済	2032年 5月31日
株式会社日本政策投資銀行	1,500	1.120% (固定金利)			2030年 5月31日
	2,000	0.996% (固定金利)			2029年 5月31日

本投資法人は2024年6月28日に取得した資産の取得資金に充当するため、以下の資金の借入を実行しました。

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・返済 方法	返済期日
株式会社三井住友銀行	1,600	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.4250%	2024年 7月31日	無担保・ 一括返済	2033年 1月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,450	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.4000%			2032年 7月30日
株式会社SBI新生銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.4000%			2029年 5月31日
	450	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.2417%			

## 2 資産の取得について

本投資法人は、2023年3月22日付で以下の資産の取得を決定し、2024年3月29日付で当該資産の取得を完了しました。

資産の名称	S-GATE FIT日本橋馬喰町
取得資産	国内不動産を信託する信託受益権
所在地	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目11番10号
取得価格	6,300百万円（取得諸経費及び消費税等を除きます。）
契約締結日	2023年3月22日
引渡日	2024年3月29日

本投資法人は、神田須田町二丁目開発プロジェクトについて、開発事業の完了により、本事業により建設した建物の取得を2024年6月28日付で完了しました。

資産の名称	D a i w a秋葉原ビル
取得資産	国内不動産を信託する信託受益権
所在地	千代田区神田須田町二丁目19番地8外
取得価格	15,503百万円（取得諸経費及び消費税等を除きます。）（注）
取得日	2024年6月28日
施工者	大成建設株式会社

（注）2021年12月16日に取得した土地の売買契約書に記載の売買代金10,600百万円に確定した建築コスト4,903百万円を加算した金額を記載しています。したがって、取得価格は建物の取得に要する費用の額とは異なります。

## 3 資産の譲渡について

本投資法人は、2024年7月19日付で以下の資産の譲渡を決定しました。

資産の名称	D a i w a月島ビル		
譲渡物件	国内不動産を信託する信託受益権		
譲渡予定価格	9,800百万円（固定資産税、都市計画税の精算金及び消費税等を除きます。）		
	3,920百万円 （準共有持分 40%）	2,940百万円 （準共有持分 30%）	2,940百万円 （準共有持分 30%）
帳簿価格	6,295百万円（2024年5月31日時点）		
契約締結日	2024年7月19日		
譲渡予定日	2024年11月29日	2025年5月30日	2025年11月28日
譲渡先	大和証券リアルティ株式会社		

## 4 自己投資口の取得について

本投資法人は、本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況及びマーケット環境等を総合的に勘案し、自己投資口の取得及び消却により資本効率の向上と投資主還元を行うことが、中長期的な投資主価値の向上につながると判断したため、2024年7月19日付で以下の自己投資口取得に係る事項について決定しました。

（1）取得し得る投資口の総数	14,000口（上限） （発行済投資口の総口数（自己投資口を除きます。）に対する割合1.46%）
（2）投資口の取得価額の総額	3,000,000,000円（上限）
（3）取得期間	2024年7月22日～2024年11月14日

（注）本投資法人は、2024年5月31日を基準日とし、2024年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っており、本書の日付現在における発行済投資口の総口数は956,516口となっています。

## 5 本投資法人の執行役員の変更予定について

2024年8月27日開催予定の第13回投資主総会において、田中稔介を執行役員に選任する議案を提出しています。新任の執行役員候補者の主要略歴は、以下のとおりです。

氏名	主要略歴
たなかとしすけ 田中稔介	1988年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社) 入社 本店第二営業部(赤坂)
	2007年4月 同社 システム企画部長
	2010年4月 同社 ダイレクト企画部長
	2011年10月 同社 日比谷支店長
	2013年10月 同社 梅田支店長
	2017年4月 株式会社大和証券グループ本社 参与 業務・システム副担当 兼 大和証券株式会社 参与 業務・システム副担当
	2020年4月 株式会社大和証券グループ本社 執行役員 業務・システム担当 兼 大和証券株式会社 執行役員 業務・システム副担当
	2021年4月 株式会社大和証券グループ本社 執行役員 IT・オペレーション担当 兼 大和証券株式会社 執行役員 IT・オペレーション副担当
	2022年4月 株式会社大和総研 常務執行役員
	2023年4月 株式会社大和総研インフォメーションシステムズ 代表取締役副社長
	2024年3月 同社 退任

## 第3【参照書類を縦覧に供している場所】

大和証券オフィス投資法人 本店  
(東京都中央区銀座六丁目2番1号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)