

6. 吸収合併

吸収合併について決定した場合には、次ページ以降の要領に従って、通知手続き(※1)を行ってください。

(※1)通知手続きの要否

■吸収合併存続法人(振替投資口の発行者)の通知手続き

	合併の対価 ： 振替投資口である	合併の対価 ： 振替投資口でない
吸収合併消滅法人 ： 振替投資口の発行者である	“不要”	
吸収合併消滅法人 ： 振替投資口の発行者でない	“要” 19 ページ参照	

■吸収合併消滅法人(振替投資口の発行者)の通知手続き

	合併の対価 ： 振替投資口である	合併の対価 ： 振替投資口でない
吸収合併存続法人 ： 振替投資口の発行者である	“要” (※2) 21 ページ(ケース①)参照	“要” 28 ページ(ケース②)参照
吸収合併存続法人 ： 振替投資口の発行者でない		

(※2)吸収合併の効力発生日に吸収合併存続法人が振替投資口の発行者となる場合(吸収合併存続法人がテクニカル上場する場合)には、吸収合併存続法人となる法人は当機構に対して取扱開始に係る手続きを行う必要があります。

手続き方法については、当機構のホームページを確認してください。

(<http://www.jasdec.com/system/less/participation/application/index.html>)

吸収合併存続法人の通知手続き

(1) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
吸収合併(吸収合併存続法人の通知)	ST97-02-03	適時開示後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項 1 は「投資法人の合併」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第 3 章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

(2) 記載要領

■ 吸収合併(吸収合併存続法人の通知) (ST97-02-03)

記載事項	記載上の注意事項
1. 口座通知取次ぎ受付締切日	<ul style="list-style-type: none">➤ 吸収合併消滅法人が発行する投資口が振替投資口でない場合のみ記載してください。➤ 口座通知取次ぎ受付締切日については、投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。
2. 適時開示	<ul style="list-style-type: none">➤ 当該事項に関する適時開示の日時及び標題を記載してください。ただし、本書類に併せて開示資料(PDF ファイル)を提出する場合には、記載不要です。

吸収合併(吸収合併存続法人の通知)

提出日 2018年2月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふりート投資法人				
銘柄コード※	b	b	b	b	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり三郎				
電話番号	03-2323-4545				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

吸収合併について、以下の事項を通知します。

1. 口座通知取次ぎ受付締切日 (吸収合併消滅法人が発行する投資口が振替投資口でない場合のみ記載)	2018年5月xx日
2. 適時開示	日時: 2018年2月xx日15時30分 標題: ○□▲のお知らせについて
3. 備考	

吸収合併消滅法人が発行する投資口が振替投資口でない場合のみ記載してください。

以上

吸収合併消滅法人の通知手続き ケース①(合併の対価が振替投資口の場合)

(1) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
吸収合併(吸収合併消滅法人の通知)	ST97-02-01	適時開示後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※7)
公示情報(合併等) (※2)	ST97-11		
吸収合併(吸収合併消滅法人の通知投資口数確定後) (※3)	ST97-02-02	確定後、速やかに(※5)	
反対投資主の投資口買取請求に係る通知(※4)	ST97-13	反対投資主からの投資口買取請求があった場合、速やかに(※6)	

(※1)提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2)合併の対価として吸収合併存続法人が新たに振替投資口を発行する場合のみ提出してください。

なお、吸収合併存続法人が新たに発行する投資口の総数に変更が生じた場合には、速やかに本書類を再度提出してください。

(※3)合併の対価の割当てを受けない投資口がある場合のみ提出してください。

(※4)反対投資主による投資口買取請求が発生した場合のみ提出してください。

(※5)吸収合併の効力発生日の2営業日前の17時までに提出してください。

(※6)吸収合併の効力発生日の2営業日前の17時までに提出してください。なお、本書類の提出後に反対投資主による投資口買取請求が新たに発生した場合には、本書類を再度提出してください。

(※7)提出書類に必要事項を記載し、PDF化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項1は「投資法人の合併」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

◆関連書類

吸収合併の効力発生日に吸収合併存続法人が振替投資口の発行者となる場合(吸収合併存続法人がテクニカル上場する場合)には、吸収合併存続法人となる法人は当機構に対して取扱開始に係る手続きを行う必要があります。

手続き方法については、当機構のホームページを確認してください。

(<http://www.jasdec.com/system/less/participation/application/index.html>)

(2) 記載要領

■吸収合併(吸収合併消滅法人の通知)(ST97-02-01)

記載事項	記載上の注意事項
1. 全部抹消する日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 記載不要です。
2. (1)通知者が保有する自己投資口が記録された口座	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 合併の対価の割当てを受けない自己投資口を保有している場合には、当該投資口が記録されている口座を記載してください。なお、当該投資口に担保が設定されている場合には、担保受入先の口座を記載してください。 ➤ 反対投資主の投資口買取請求に係る振替投資口の振替を行うための口座(買取口座)は記載不要です。なお、反対投資主の投資口買取請求が発生した場合には、「反対投資主の投資口買取請求に係る通知<ST97-13>」を提出してください。
2. (2)吸収合併存続法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 吸収合併存続法人が、合併の対価の割当てを受けない通知者が発行する振替投資口を保有している場合には、当該投資口が記録されている口座を記載してください。なお、当該投資口に担保が設定されている場合には、担保受入先の口座を記載してください。
2. (3)通知者以外の吸収合併消滅法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通知者以外の吸収合併消滅法人が、合併の対価の割当てを受けない通知者が発行する振替投資口を保有している場合には、保有者の名称及び当該投資口が記録されている口座を記載してください。なお、当該投資口に担保が設定されている場合には、担保受入先の口座を記載してください。
2. (4)担保設定状況	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2.(1)から 2.(3)の投資口に担保が設定されている場合のみ記載してください。 ➤ 担保受入先の名称、受入先の口座(2.(1)から 2.(3)に記載した口座のうち該当する①から③の番号)及び担保差入元の口座を記載してください。
3. 適時開示	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 当該事項に関する適時開示の日時及び標題を記載してください。ただし、本書類に併せて開示資料(PDF ファイル)を提出する場合には、記載不要です。

吸収合併(吸収合併消滅法人の通知)

提出日 2018年2月xx日

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	x	x	x	x	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

吸収合併について、以下の事項を通知します。

1. 全部抹消する日 (合併の対価が振替投資口でない場合のみ記載)	年月日
2. 合併の対価の割当てを受けない投資口について	
(1)通知者が保有する自己投資口が記録された口座 (合併の対価が振替投資口の場合のみ記載)	加入者口座コード ① 1 ② ③
(2)吸収合併存続法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座 (合併の対価が振替投資口の場合のみ記載)	加入者口座コード ① 2 ② 3 ③
(3)通知者以外の吸収合併消滅法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座 (合併の対価が振替投資口の場合のみ記載)	投資口の保有者の名称 ほふり不動産投資法人 加入者口座コード ① 4 ② ③
(4)担保設定状況 (①)から③)の投資口に担保が設定されている場合のみ記載)	担保受入先の名称 : ほふり銀行株式会社 受入先の加入者口座コード : 2.(2)② 差入元の加入者口座コード : 5555555555555555555555555555
3. 適時開示	日時: 2018年2月xx日 15時30分 標題: ○▲□についてのお知らせ
4. 備考	

以上

記載不要です。

合併の対価の割当てを受けない投資口がある場合のみ記載してください。

2.(1)から(3)の投資口に担保が設定されている場合のみ記載してください。

受入先の加入者口座コードは、2.(1)から(3)のうち、どの口座か分かるように記載してください。

■ 公示情報(合併等)(ST97-11)

記載事項	記載上の注意事項
1. 銘柄	➤ 銘柄については、吸収合併存続法人の名称を省略せずに記載してください。
2. 銘柄コード(5桁)	➤ 吸収合併存続法人の銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。
3. 新規記録日	➤ 新規記録日については、投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。
4. 合併等に際して発行する投資口の総数	➤ 吸収合併に際して、吸収合併存続法人が新たに発行する投資口の総数を記載してください。 ➤ 本書類の提出後に、吸収合併に際して新たに発行する投資口の総数に変更が生じた場合には、本書類を再度提出してください。

公示情報(合併等)

1. 銘柄	ほふりリート投資法人	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 吸収合併存続法人の名称を省略せずに記載してください。 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 吸収合併存続法人の銘柄コードを記載してください。 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> 吸収合併に際し、吸収合併存続法人が新たに発行する投資口の総数を記載してください。 </div>
2. 銘柄コード(5桁)	bbbb0	
3. 新規記録日	2018年6月xx日	
4. 合併等に際して発行する投資口の総数	12,000,000口	

■吸収合併(吸収合併消滅法人の通知 投資口数確定後)(ST97-02-02)

記載事項	記載上の注意事項
1. 通知者が保有する自己投資口が記録された口座及び口座ごとの数	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 合併の対価の割当てを受けない自己投資口を保有している場合には、当該投資口が記録されている口座及び口座ごとの数を記載してください。なお、当該投資口に担保が設定されている場合には、担保受入先の口座及び口座ごとの数を記載してください。 ➤ 反対投資主の投資口買取請求に係る振替投資口の振替を行うための口座(買取口座)及び数は記載不要です。なお、反対投資主の投資口買取請求が発生した場合には、「反対投資主の投資口買取請求に係る通知<ST97-13>」を提出してください。
2. 吸収合併存続法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座及び口座ごとの数	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 吸収合併存続法人が、合併の対価の割当てを受けない通知者が発行する振替投資口を保有している場合には、当該投資口が記録されている口座及び口座ごとの数を記載してください。なお、当該投資口に担保が設定されている場合には、担保受入先の口座及び口座ごとの数を記載してください。
3. 通知者以外の吸収合併消滅法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座及び口座ごとの数	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通知者以外の吸収合併消滅法人が、合併の対価の割当てを受けない通知者が発行する振替投資口を保有している場合には、保有者の名称、当該投資口が記録されている口座及び口座ごとの数を記載してください。なお、当該投資口に担保が設定されている場合には、担保受入先の口座及び口座ごとの数を記載してください。
4. 担保設定状況	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.から 3.の投資口に担保が設定されている場合のみ記載してください。 ➤ 担保受入先の名称、受入先の口座(1.から 3.に記載した口座のうち該当する①から③の番号)及び担保差入元の口座を記載してください。

■ 反対投資主の投資口買取請求に係る通知 (ST97-13)

記載事項	記載上の注意事項
1. 合併等効力発生日	➤ 吸収合併の効力発生日を記載してください。
2. 買取請求を行う反対投資主の氏名 又は名称	➤ -
3. 買取請求を行う反対投資主の口座 及び買取請求を行う投資口数	➤ -
4. 通知者が開設する買取口座	➤ 反対投資主の投資口買取請求に係る振替投資口の振替を行うための口座を記載してください。

反対投資主の投資口買取請求に係る通知

株式会社証券保管振替機構 御中

提出日 2018年5月xx日

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	x	x	x	x	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり 次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁で記載してください。

反対投資主の投資口買取請求について、以下の事項を通知します。

1. 合併等効力発生日	2018年6月xx日																					
2. 買取請求を行う反対投資主の氏名又は名称	①	ほふり四郎																				
	②	ほふり五郎																				
	③																					
3. 買取請求を行う反対投資主の口座及び買取請求を行う投資口数	加入者口座コード				投資口数																	
	①	9	8	7	9	8	7	9	8	7	9	8	7	9	8	7	300	□				
	②	6	5	4	6	5	4	6	5	4	6	5	4	6	5	4	400	□				
③																	□					
4. 通知者が開設する買取口座	加入者口座コード																					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
5. 備考																						

以上

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

吸収合併の効力発生日を記載してください。

反対投資主の投資口買取請求に係る振替投資口の振替を行うための口座を記載してください。

吸収合併消滅法人の通知手続き ケース②(合併の対価が振替投資口でない場合)

(1) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
吸収合併(吸収合併消滅法人の通知)	ST97-02-01	適時開示後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※2)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項 1 は「投資法人の合併」を選択してください。

Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第 3 章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

(2) 記載要領

■ 吸収合併(吸収合併消滅法人の通知) (ST97-02-01)

記載事項	記載上の注意事項
1. 全部抹消する日	➤ 吸収合併の効力発生日を記載してください。
2. (1) 通知者が保有する自己投資口が記録された口座	➤ 記載不要です。
2. (2) 吸収合併存続法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座	➤ 記載不要です。
2. (3) 通知者以外の吸収合併消滅法人が保有する通知者が発行する投資口が記録された口座	➤ 記載不要です。
2. (4) 担保設定状況	➤ 記載不要です。
3. 適時開示	➤ 当該事項に関する適時開示の日時及び標題を記載してください。ただし、本書類に併せて開示資料(PDF ファイル)を提出する場合には、記載不要です。

