

7. 新設合併

新設合併について決定した場合には、以下の要領に従って、通知手続きを行ってください。

(1) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
新設合併(新設合併消滅法人の通知)	ST97-03-01	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	新設合併設立法人の上場承認公表後、速やかに	
新設合併(新設合併消滅法人の通知投資口数確定後) (※3)	ST97-03-02	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) 新設合併設立法人が振替投資口の発行者となる場合(新設合併設立法人がテクニカル上場する場合)のみ提出してください。なお、新設合併設立法人が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) 合併の対価が振替投資口であり、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) 新設合併の効力発生日の2営業日前の17時まで提出してください。

(※6) 新設合併の効力発生日の2営業日前の17時まで提出してください。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

新設合併の効力発生日に新設合併設立法人が振替投資口の発行者となる場合(新設合併設立法人がテクニカル上場する場合)には、新設合併消滅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

■ 新設合併(新設合併消滅法人の通知)(ST97-03-01)

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"> ➤ 合併の対価が振替投資口でない場合のみ記載してください。 ➤ 新設合併の効力発生日を記載してください。
2. 口座通知取次ぎ受付締切日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通知者以外の新設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で、当該法人の投資主に振替投資口を交付するとき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。
3. (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"> ➤ 合併の対価が振替投資口の場合のみ記載してください。 ➤ 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。
3. (2)通知者以外の新設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"> ➤ 合併の対価が振替投資口の場合のみ記載してください。 ➤ 通知者以外の新設合併消滅法人が、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。
3. (3)担保設定状況	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3.(1)又は3.(2)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(3.(1)又は3.(2)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。
4. 新設合併設立法人銘柄の内容	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 新設合併設立法人が発行する投資口が振替投資口となる場合のみ記載してください。 ➤ 新設合併設立法人の情報について記載してください。
5. 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。

新設合併(新設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。

新設合併について、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)	2018年6月xx日																																																																																							
2. 口座通知取次ぎ受付締切日 (通知者以外の新設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で、当該会社の投資主に振替投資口を交付するときのみ記載)	2018年5月kk日																																																																																							
3. 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)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="15" style="padding: 2px;">加入者口座コード</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">①</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">②</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">③</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	加入者口座コード															①	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	②																			③																																	
加入者口座コード																																																																																								
①	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5																																																																						
②																																																																																								
③																																																																																								
(2)通知者以外の新設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)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">投資口の保有者の名称</td> <td colspan="13" style="padding: 2px;">ほふり不動産投資法人</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="padding: 2px;">加入者口座コード</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">①</td> <td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">②</td> <td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">③</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	②	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	③																		
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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																																																						
②	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																																																						
③																																																																																								
(3)担保設定状況 (1)又は(2)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 : 株式会社ほふり銀行 受入先の加入者口座コード : 3.(1)① 差入元の加入者口座コード : 77777778888889999999																																																																																							

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。

合併の対価が振替投資口でない場合のみ記載してください。

通知者以外の新設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で、当該法人の投資主に振替投資口を交付するときのみ記載してください。

合併の対価が振替投資口の場合のみ記載してください。

3.(1)又は3.(2)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、3.(1)又は3.(2)のうち、どの口座が分かるように記載してください。

4. 新設合併設立法人銘柄の内容 (新設合併設立法人が発行する投資口が振替投資口の場合のみ記載)				
(1)銘柄名称	ほふりーと投資法人			
(2)決算期日等	①	12月31日	②	6月30日
(3)投資主総会に係る基準日	12月31日			
(4)規約に定める金銭の分配基準日	基準日①	基準日②	基準日③	基準日④
	12月31日	6月30日	月日	月日
(5)投資主名簿等管理人	株式会社ほふり証券代行			
(6)特別口座を開設する口座管理機関 (複数ある場合にはすべて記載)	株式会社ほふり証券代行			
(7)ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の可否 (該当するものを選択)	<input checked="" type="radio"/>	可	<input type="radio"/>	不可
(8)上場予定取引所 (該当するものをすべて選択)	<input type="radio"/>	東証	<input type="checkbox"/>	名証
			<input type="checkbox"/>	福証
				札証
(9)上場予定日	2018年6月xx日			
5. 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			
6. 備考				

以上

新設合併設立法人の名称を省略せずに記載してください。

ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の可否については、投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、選択してください。

■ 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、新設合併設立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)	➤ 新設合併設立法人の銘柄コード(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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 新設合併に際して、新設合併設立法人が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、新設合併に際して新設合併設立法人が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	新設合併設立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)	bbbb0	新設合併設立法人の銘柄コードを記載してください。
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	新設合併に際して、新設合併設立法人が発行する投資口の総数を記載してください。

■新設合併(新設合併消滅法人の通知 投資口数確定後)(ST97-03-02)

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。
2. 通知者以外の新設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"> ➤ 通知者以外の新設合併消滅法人が、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。 ➤ 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。
3. 担保設定状況	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.又は 2.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.又は 2.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。

新設合併(新設合併消滅法人の通知 投資口数確定後)

提出日 2018年5月××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※	×	×	×	×	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。

新設合併について、対価の割当てを受けない投資口の数が確定したので、以下のとおり通知します。

	加入者口座コード	投資口数
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	① 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5	55,555 □
	②	□
	③	□
2. 通知者以外の新設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	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	投資口数
	① 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	66,666 □
	② 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	44,444 □
③	□	
3. 担保設定状況 (1.又は2.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 : 株式会社ほふり銀行 受入先の加入者口座コード : 1. ① 差入元の加入者口座コード : 77777778888888999999	
4. 備考		

以上

1.又は2.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、1.又は2.のうち、どの口座か分かるように記載してください。

■ 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××日

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	×	×	×	×	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××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	9	8	7	300 □		
	②	6	5	4	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。