

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 8 月 9 日

【会社名】 株式会社大和証券グループ本社

【英訳名】 Daiwa Securities Group Inc.

【代表者の役職氏名】 執行役社長 中 田 誠 司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長 平 井 鉄 心

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長 平 井 鉄 心

【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 )  
株式会社名古屋証券取引所  
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 )

## 1【提出理由】

当社は、2019年8月9日開催の当社執行役員会において、特定子会社の異動にかかる決議を行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1. 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	サムティ・レジデンシャル投資法人
住所	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
代表者の氏名	高橋 雅史
出資総額	544億円
事業の内容	特定資産に対する投資運用

### 2. 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る議決権の数

異動前	180,933個（うち間接所有分 10,858個）
異動後	237,915個（うち間接所有分 10,858個）

総株主等の議決権に対する割合

異動前	35.88 %（うち間接所有分 2.15%）
異動後	40.15 %（うち間接所有分 1.83%）

本報告書の提出日現在におけるサムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」）の発行済み投資口数504,100口に、本投資法人が2019年8月9日開催の役員会で決議した第三者割当増資により2019年8月26日に発行が予定される投資口数88,500口が全て発行されること及び2019年8月27日以降に市場にて1,663口を取得することを前提としております。

### 3. 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、本投資法人及び運用会社のサムティアセットマネジメント株式会社との間で2019年8月9日付で新投資口引受契約の締結による第三者割当増資引受により、本投資法人の投資口55,319口を追加取得すること及び第三者割当増資の完了後、投資口1,663口を市場から追加取得することを決定いたしました。

これにより、発行済投資口総数（自己投資口を除きます。）に対する当社及び大和PIパートナーズ株式会社（以下「大和PIP」）の投資口保有割合が40%以上、かつ当社、大和PIP及び緊密な者であるサムティ株式会社の投資口保有割合の合計が50%超となることから、本投資法人は、当社の子会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第27号に定める意味をいいます。）に該当することになります。

また、本投資法人の出資総額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、本投資法人は当社の特定子会社に該当します。

当該異動の年月日

2019年9月（予定）

以 上