

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.10
【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】	2023年10月5日
【提出日】	2023年10月12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】	1%以上の重要な契約の締結または変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	大和証券リビング投資法人
証券コード	8986
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	1943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 資金部長 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

大和証券リビング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大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社の親会社として、大和証券リビング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)	355,735		
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 355,735	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		355,735
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) (2023年10月5日現在)	V	2,260,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.73
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		15.73

(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】

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、発行者の新投資口発行に伴うオーバーアロットメントによる売出しのため、投資口貸借契約を締結しております。

契約先：大和証券株式会社

貸借口数：6,953口

契約締結日：2023年10月5日

期間：2023年10月13日から2023年11月10日又はそれ以前の日に返還を受けた場合はかかる返還の日

提出者は、2023年10月5日付で大和証券株式会社に対し、2023年10月5日（当日含む。）から2024年4月9日（当日含む。）までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当該投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の大和証券株式会社への貸付け等は除く）を行わない旨合意しております。

提出者は、2020年4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を取得するに際し、2019年11月19日付で、発行者及び発行者の資産運用会社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）との間で、発行者が2020年4月1日以降に新たに投資口の募集をしようとする場合において、提出者が、当該募集後における発行済投資口総数（自己投資口を除く。）に対する提出者及びその関係会社の投資口保有割合を15%以上とするために必要となる発行者の当該募集に係る投資口を引き受けることを希望する場合には、提出者、発行者及び資産運用会社は、かかる投資口の引受けやその手続について誠実に協議を行う旨合意しています。

投資口の貸借借契約による貸付：31,160口

（相手先：大和証券株式会社 31,160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）	33,059,038
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）	33,059,038

【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	大和アセットマネジメント株式会社
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	1959年12月12日
代表者氏名	小松 幹太
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 柴崎 智
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)			90,623
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 90,623

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	90,623
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） （2023年10月5日現在）	V	2,260,890
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		4.01
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		3.77

（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
2023年8月8日	株券	116	0.01	市場外	処分	109,781
2023年8月8日	株券	14	0.00	市場外	取得	110,100
2023年8月9日	株券	1	0.00	市場内	処分	
2023年8月9日	株券	76	0.00	市場外	処分	109,844
2023年8月10日	株券	131	0.01	市場外	処分	109,995
2023年8月14日	株券	138	0.01	市場外	処分	109,102
2023年8月15日	株券	288	0.01	市場外	処分	108,649
2023年8月16日	株券	1	0.00	市場内	処分	
2023年8月16日	株券	13	0.00	市場外	処分	109,868
2023年8月16日	株券	16	0.00	市場外	取得	109,894
2023年8月17日	株券	20	0.00	市場外	処分	109,808
2023年8月18日	株券	33	0.00	市場外	処分	110,339
2023年8月21日	株券	1	0.00	市場内	処分	
2023年8月21日	株券	172	0.01	市場外	処分	109,421
2023年8月21日	株券	28	0.00	市場外	取得	110,500
2023年8月22日	株券	42	0.00	市場外	処分	109,554
2023年8月22日	株券	42	0.00	市場外	取得	109,500
2023年8月23日	株券	32	0.00	市場外	処分	110,512
2023年8月24日	株券	65	0.00	市場外	処分	110,539
2023年8月25日	株券	56	0.00	市場外	処分	110,611

2023年8月28日	株券	47	0.00	市場外	処分	110,767
2023年8月29日	株券	1	0.00	市場内	取得	
2023年8月29日	株券	536	0.02	市場外	取得	111,665
2023年8月30日	株券	1	0.00	市場内	処分	
2023年8月30日	株券	82	0.00	市場外	処分	111,148
2023年8月30日	株券	284	0.01	市場外	取得	111,600
2023年8月31日	株券	59	0.00	市場外	処分	111,870
2023年9月1日	株券	38	0.00	市場外	処分	111,946
2023年9月1日	株券	300	0.01	市場内	取得	
2023年9月4日	株券	395	0.02	市場外	処分	112,430
2023年9月4日	株券	300	0.01	市場内	取得	
2023年9月5日	株券	222	0.01	市場外	処分	112,567
2023年9月5日	株券	302	0.01	市場内	取得	
2023年9月6日	株券	87	0.00	市場外	処分	112,688
2023年9月6日	株券	301	0.01	市場内	取得	
2023年9月6日	株券	20	0.00	市場外	取得	112,256
2023年9月7日	株券	25	0.00	市場外	処分	112,924
2023年9月7日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月8日	株券	42	0.00	市場外	処分	112,900
2023年9月8日	株券	400	0.02	市場内	取得	
2023年9月11日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月12日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月13日	株券	114	0.01	市場外	処分	114,676
2023年9月14日	株券	120	0.01	市場外	処分	115,036
2023年9月14日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月15日	株券	270	0.01	市場外	処分	115,920
2023年9月15日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月19日	株券	270	0.01	市場内	取得	
2023年9月20日	株券	30	0.00	市場外	処分	116,182
2023年9月20日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月21日	株券	149	0.01	市場外	処分	114,929
2023年9月21日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月22日	株券	14	0.00	市場外	処分	114,279
2023年9月22日	株券	200	0.01	市場内	取得	
2023年9月25日	株券	154	0.01	市場外	処分	114,100
2023年9月25日	株券	250	0.01	市場内	取得	

2023年9月25日	株券	27	0.00	市場外	取得	114,037
2023年9月26日	株券	2	0.00	市場内	処分	
2023年9月26日	株券	111	0.00	市場外	処分	114,370
2023年9月26日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月27日	株券	126	0.01	市場外	処分	114,400
2023年9月27日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月27日	株券	213	0.01	市場外	取得	114,497
2023年9月28日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月29日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年9月29日	株券	118	0.01	市場外	取得	109,785
2023年10月2日	株券	250	0.01	市場内	取得	
2023年10月3日	株券	125	0.01	市場外	処分	109,163
2023年10月3日	株券	1	0.00	市場内	取得	
2023年10月4日	株券	202	0.01	市場外	処分	104,911
2023年10月5日	株券	101	0.00	市場外	処分	104,085
2023年10月5日	株券	14	0.00	市場外	取得	105,000

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

投資口の消費貸借契約による貸付：4,250口  
(相手先：機関投資家1名 4,250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)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	10,399,524
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)	10,399,524

【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		

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	グッドタイムリビング株式会社
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	2005年4月1日
代表者氏名	河合 淳
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	高齢者住宅事業

【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 資金部長 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2) 【保有目的】

証券投資としての保有
------------

(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）	10,483		
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	10,483	P
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		10,483
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) (2023年10月5日現在)	V	2,260,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.46
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.48

(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】

グッドタイムリビング株式会社は、2023年10月5日付で大和証券株式会社に対し、2023年10月5日(当日含む。)から2024年4月9日(当日含む。)までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者の本投資口の売却等を行わない旨合意しております。
--

(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)	1,074,553
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)	1,074,553

【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	大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区銀座六丁目2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	2004年10月21日
代表者氏名	西垣 佳機
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

【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 資金部長 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2) 【保有目的】

大和証券リビング投資法人の投資主との利益の共通化を図るため
-------------------------------

(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）	2,656		

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	2,656	P
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		2,656
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) (2023年10月5日現在)	V	2,260,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.12
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.12

(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】

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社は、2023年10月5日付で大和証券株式会社に対し、2023年10月5日(当日含む。)から2024年4月9日(当日含む。)までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者の本投資口の売却等を行わない旨を合意しております。
--

(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)	111,517
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)	111,517

【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) 大和アセットマネジメント株式会社
- (3) グッドタイムリビング株式会社
- (4) 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

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)	368,874		90,623
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 368,874	P	Q 90,623
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	459,497
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） （2023年10月5日現在）	V	2,260,890
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		20.32
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		20.10

（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	355,735	15.73
大和アセットマネジメント株式会社	90,623	4.01
グッドタイムリビング株式会社	10,483	0.46
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社	2,656	0.12
合計	459,497	20.32