

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.7

【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】 合同会社スプリング・インベスターズ
業務執行社員 株式会社スプリング・インベストメント
職務執行者 井上 肇

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区紀尾井町 4 番 3 号

【報告義務発生日】 平成26年10月3日

【提出日】 平成26年10月8日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 3

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人
証券コード	8973
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

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（合同会社）
氏名又は名称	合同会社スプリング・インベスターズ
住所又は本店所在地	東京都千代田区紀尾井町4番3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	平成22年2月8日
代表者氏名	業務執行社員 株式会社スプリング・インベストメント 職務執行者 井上 肇
代表者役職	代表社員
事業内容	1. 不動産の取得、保有、管理、賃貸及び運用 2. 信託受益権の取得、保有及び売買 3. 有価証券の取得、保有及び売買

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社スプリング・インベストメント コンプライアンス責任者 松野芳巳
電話番号	03(3238)1671

(2)【保有目的】

スポンサーとして、発行者である投資法人の財務基盤の再構築による安定性向上及び財務体質の強化を図るとともに、投資法人の今後の運営に深く関与していくことを市場関係者に示すため。

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)	13,000		
新株予約権証券 (株)	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 13,000	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 13,000		
保有潜在株式の数 (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) (平成26年10月3日現在)	V 915,240
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	1.42
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	1.63

(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】

当該株券等の保有者である合同会社スプリング・インベスターズは、株式会社スプリング・インベストメントとの間で当該株券等に関する投資一任契約（株式会社スプリング・インベストメントをアセット・マネージャーとするもの）を締結しています。合同会社スプリング・インベスターズ及び株式会社スプリング・インベストメントは、共同保有者とみなされるため連名で報告書を提出します。

合同会社スプリング・インベスターズ及び株式会社スプリング・インベストメントは、共同保有者（積水ハウス株式会社）との間で締結した株主間契約書において、（i）原則として、相手方の事前の書面による同意なく、自らが保有する発行者の投資口を、第三者に対して、譲渡、担保設定その他の一切の処分を行わないこと、（ ）平成22年4月2日から一定期間経過後、一定の手続きに従う場合には、上記（ ）の相手方の同意を得ることなく自らが保有する発行者の投資口を第三者に対して譲渡できること及び（ ）上記（ ）の手続きにおいて、相手方に先買権を付与することなどについて合意しています。

合同会社スプリング・インベスターズは、平成26年10月3日に、発行者の投資口の一般募集に関し、共同主幹事会社であるみずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社との間で、受渡期日の6ヶ月後の応答日までの期間中、合同会社スプリング・インベスターズ及び株式会社スプリング・インベストメントが上記共同主幹事会社の事前の書面による承諾なしに、同日現在において保有する発行者の投資口について、他の者に対する売却、担保提供、貸付けその他の処分を行わない旨を合意しています。

共同保有者である積水ハウス株式会社は、平成26年10月3日に、発行者の投資口の一般募集に関し、共同主幹事会社であるみずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社との間で、受渡期日の6ヶ月後の応答日までの期間中、上記共同主幹事会社の事前の書面による承諾なしに、同日現在において保有する発行者の投資口について、オーバーアロットメントによる売出しに伴う投資口の貸出しを除き、他の者に対する売却、担保提供、貸付けその他の処分を行わない旨を合意しています。

(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）	0
借入金額計（X）（千円）	454,833
その他金額計（Y）（千円）	0
上記（Y）の内訳	平成26年4月1日の投資口分割により10,400口追加取得
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	454,833

【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）
オルフェオ・ピーティワイ・リミテッド	資産管理会社	エリック・ルーカス	オーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ州 2000 シドニー、セント・ストリート309、15階	2	454,833

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

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	株式会社スプリング・インベストメント
住所又は本店所在地	東京都千代田区紀尾井町 4 番 3 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	平成10年6月17日
代表者氏名	藪 直人
代表者役職	代表取締役
事業内容	第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、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	株式会社スプリング・インベストメント コンプライアンス責任者 松野芳巳
電話番号	03 (3238) 1671

(2) 【保有目的】

スポンサーとして、発行者である投資法人の財務基盤の再構築による安定性向上及び財務体質の強化を図るとともに、投資法人の今後の運営に深く関与していくことを市場関係者に示すため。

(3) 【重要提案行為等】

--

(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）			13,000
新株予約権証券（株）	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 13,000

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	13,000
保有株券等の数（総数） （ $0+P+Q-R-S$ ）	T	0
保有潜在株式の数 （ $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N$ ）	U	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成26年10月3日現在）	V	915,240
上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ）		0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0.00

（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】

当該株券等の保有者である合同会社スプリング・インベスターズは、株式会社スプリング・インベストメントとの間で当該株券等に関する投資一任契約（株式会社スプリング・インベストメントをアセット・マネージャーとするもの）を締結しています。合同会社スプリング・インベスターズ及び株式会社スプリング・インベストメントは、共同保有者とみなされるため連名で報告書を提出します。

合同会社スプリング・インベスターズ及び株式会社スプリング・インベストメントは、共同保有者（積水ハウス株式会社）との間で締結した株主間契約書において、（i）原則として、相手方の事前の書面による同意なく、自らが保有する発行者の投資口を、第三者に対して、譲渡、担保設定その他の一切の処分を行わないこと、（ ）平成22年4月2日から一定期間経過後、一定の手続きに従う場合には、上記（ ）の相手方の同意を得ることなく自らが保有する発行者の投資口を第三者に対して譲渡できること及び（ ）上記（ ）の手続きにおいて、相手方に先買権を付与することなどについて合意しています。

合同会社スプリング・インベスターズは、平成26年10月3日に、発行者の投資口の一般募集に関し、共同主幹事会社であるみずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社との間で、受渡期日の6ヶ月後の応答日までの期間中、合同会社スプリング・インベスターズ及び株式会社スプリング・インベストメントが上記共同主幹事会社の事前の書面による承諾なしに、同日現在において保有する発行者の投資口について、他の者に対する売却、担保提供、貸付けその他の処分を行わない旨を合意しています。

共同保有者である積水ハウス株式会社は、平成26年10月3日に、発行者の投資口の一般募集に関し、共同主幹事会社であるみずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社との間で、受渡期日の6ヶ月後の応答日までの期間中、上記共同主幹事会社の事前の書面による承諾なしに、同日現在において保有する発行者の投資口について、オーバーアロットメントによる売出しに伴う投資口の貸出しを除き、他の者に対する売却、担保提供、貸付けその他の処分を行わない旨を合意しています。

（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）	0
借入金額計（X）（千円）	0
その他金額計（Y）（千円）	454,833

上記（Y）の内訳	顧客資金 平成26年4月1日の投資口分割により10,400口追加取得
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	454,833

【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）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

第3【共同保有者に関する事項】

1【共同保有者 / 1】

（1）【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	積水ハウス株式会社
住所又は本店所在地	大阪市北区大淀中一丁目1番88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	昭和35年8月1日
代表者氏名	阿部 俊則
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	工業化住宅の設計、施工及び請負並びに不動産の売買、仲介、賃貸借、管理及びそれらに関連する事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	大阪市北区大淀中一丁目1番88号 積水ハウス株式会社 常務執行役員法務部長 中田孝治
電話番号	06（6440）3020

(2) 【上記共同保有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）	39,000		
新株予約権証券（株）	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 39,000	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 39,000		
保有潜在株式の数 （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） （平成26年10月3日現在）	V 915,240
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）	4.26
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	4.89

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) 合同会社スプリング・インベスターズ
- (2) 株式会社スプリング・インベストメント
- (3) 積水ハウス株式会社

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）	52,000		13,000
新株予約権証券（株）	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 52,000	P	Q 13,000
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 13,000		
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T 52,000		
保有潜在株式の数 （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） （平成26年10月3日現在）	V 915,240
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）	5.68
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	6.52

（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（％）
合同会社スプリング・インベスターズ	13,000	1.42
株式会社スプリング・インベストメント	0	0.00
積水ハウス株式会社	39,000	4.26
合計	52,000	5.68