

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.11

【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
代表執行役社長 荻野 明彦

【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】 2025年3月14日

【提出日】 2025年3月21日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 単体株券等保有割合の1%以上の増加及び減少
みなし共同保有者の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	サムティ・レジデンシャル投資法人
証券コード	3459
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	荻野 明彦
代表者役職	代表執行役社長
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 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

サムティ・レジデンシャル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サムティアセットマネジメント株式会社の関係会社として、サムティ・レジデンシャル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)	342,668		
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 342,668	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		342,668
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) (2025年3月14日現在)	V	852,726
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		40.19
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		38.89

(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
2025年3月14日	投資口	10,858	1.27	市場外	取得	92,400

(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、発行者及びサムティアセットマネジメント株式会社（以下「サムティアセットマネジメント」といいます。）との間で、以下のとおり発行者の第三者割当により発行する新投資口の一部（以下「追加取得投資口」といいます。）を取得する旨の契約を締結しております。当該取得に際し、提出者は、払込期日以降2年を経過する日までの期間、原則として発行者及びサムティアセットマネジメントの事前の書面による承諾を得ることなく第三者に売却等を行わない旨合意しています。

契約締結日：2024年9月13日、払込期日：2024年9月24日、追加取得投資口数：5,600口

また、提出者は、発行者及びサムティアセットマネジメントとの間で、提出者及びサムティ株式会社が引き続き発行者のスポンサー又はサブスポンサーとなることを見込まれる限り、発行者が新たに投資口の募集をしようとする場合で、当該募集の結果発行済投資口総数（自己投資口を除きます。）に対する提出者及び提出者の連結子会社の投資口保有割合が40%を下回ることが見込まれる場合又は提出者及び提出者の子会社・関連会社の投資口保有割合の合計が50%以下となることが見込まれる場合は、提出者は当該募集に参加する他の投資家と同一の条件により、発行済投資口総数（自己投資口を除きます。）に対する提出者及び提出者の連結子会社の投資口保有割合が40%以上かつ提出者及び提出者の子会社・関連会社の投資口保有割合の合計が50%超を維持するために必要な限度で発行者の当該募集に係る投資口を引き受ける権利を有する旨合意しています。

(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）	34,954,024
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）	34,954,024

【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P Iパートナーズ株式会社
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	1998年12月8日
代表者氏名	早川 由紀
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資業務及びその他関連業務

【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】

該当事項なし(みなし共同保有者から除外)

(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)	0		
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 0	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） （0+P+Q-R-S）	T	0
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） （2025年3月14日現在）	V	852,726
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		0
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		1.29

（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
2025年3月14日	投資口	10,858	1.27	市場外	処分	92,400

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	

【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	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及び投資一任契約による顧客資金として保有。

(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)			13,408
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）	0	P	Q	13,408
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） （0+P+Q-R-S）	T			13,408
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） （2025年3月14日現在）	V	852,726
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		1.57
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.66

（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
2025年1月14日	投資口	31	0.00	市場外	処分	94,018
2025年1月15日	投資口	44	0.01	市場外	処分	94,123
2025年1月16日	投資口	16	0.00	市場外	処分	94,220
2025年1月17日	投資口	11	0.00	市場外	処分	94,042
2025年1月20日	投資口	12	0.00	市場外	処分	93,883
2025年1月21日	投資口	7	0.00	市場外	処分	94,531
2025年1月22日	投資口	1	0.00	市場内	処分	
2025年1月22日	投資口	8	0.00	市場外	処分	94,308
2025年1月22日	投資口	3	0.00	市場外	取得	94,300
2025年1月23日	投資口	9	0.00	市場外	処分	93,846
2025年1月24日	投資口	24	0.00	市場外	処分	94,281
2025年1月27日	投資口	18	0.00	市場外	処分	95,723
2025年1月28日	投資口	10	0.00	市場外	処分	96,131
2025年1月29日	投資口	12	0.00	市場外	処分	95,800
2025年1月29日	投資口	50	0.01	市場外	取得	95,571
2025年1月30日	投資口	6	0.00	市場外	処分	93,386
2025年1月31日	投資口	30	0.00	市場外	処分	93,598
2025年1月31日	投資口	84	0.01	市場外	取得	93,600
2025年2月3日	投資口	26	0.00	市場外	処分	93,176

2025年2月3日	投資口	5	0.00	市場外	取得	93,093
2025年2月4日	投資口	10	0.00	市場外	処分	92,899
2025年2月4日	投資口	110	0.01	市場外	取得	92,700
2025年2月5日	投資口	4	0.00	市場外	処分	92,401
2025年2月6日	投資口	9	0.00	市場外	処分	92,263
2025年2月7日	投資口	4	0.00	市場外	処分	91,125
2025年2月10日	投資口	18	0.00	市場外	取得	91,100
2025年2月12日	投資口	16	0.00	市場外	処分	91,691
2025年2月12日	投資口	30	0.00	市場外	取得	91,000
2025年2月13日	投資口	4	0.00	市場外	処分	92,985
2025年2月14日	投資口	25	0.00	市場外	処分	95,236
2025年2月17日	投資口	27	0.00	市場外	処分	95,362
2025年2月17日	投資口	3	0.00	市場外	取得	95,200
2025年2月18日	投資口	10	0.00	市場外	処分	94,811
2025年2月18日	投資口	12	0.00	市場外	取得	95,400
2025年2月19日	投資口	11	0.00	市場外	処分	94,937
2025年2月19日	投資口	6	0.00	市場外	取得	94,800
2025年2月20日	投資口	3	0.00	市場外	処分	94,446
2025年2月20日	投資口	6	0.00	市場外	取得	94,800
2025年2月21日	投資口	23	0.00	市場外	処分	94,326
2025年2月21日	投資口	6	0.00	市場外	取得	94,300
2025年2月25日	投資口	4	0.00	市場外	処分	95,070
2025年2月26日	投資口	1	0.00	市場内	取得	
2025年2月26日	投資口	80	0.01	市場外	取得	94,723
2025年2月27日	投資口	37	0.00	市場外	取得	94,634
2025年3月3日	投資口	2	0.00	市場外	処分	92,812
2025年3月4日	投資口	118	0.01	市場外	処分	93,535
2025年3月4日	投資口	10	0.00	市場内	取得	
2025年3月5日	投資口	15	0.00	市場外	処分	93,600
2025年3月5日	投資口	6	0.00	市場外	取得	92,340
2025年3月6日	投資口	58	0.01	市場外	処分	91,942
2025年3月6日	投資口	73	0.01	市場外	取得	92,576
2025年3月7日	投資口	4	0.00	市場外	処分	91,657
2025年3月10日	投資口	6	0.00	市場外	取得	91,700
2025年3月11日	投資口	5	0.00	市場外	処分	91,119
2025年3月12日	投資口	95	0.01	市場外	処分	91,051

2025年3月12日	投資口	3	0.00	市場外	取得	91,000
2025年3月14日	投資口	80	0.01	市場外	処分	92,700

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(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)	1,306,584
上記(Y)の内訳	投資信託契約及び投資一任契約に基づく運用の組入。尚、(Y)は簿価。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,306,584

【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

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)	342,668		13,408
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	342,668	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		356,076
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) (2025年3月14日現在)	V	852,726
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		41.76
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		41.85

(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	342,668	40.19
大和アセットマネジメント株式会社	13,408	1.57
合計	356,076	41.76