

2024年9月2日

各位

不動産投資信託証券発行者名 大和証券リビング投資法人
東京都中央区銀座六丁目2番1号
代表者名 執行役員 阿久沢 哲夫
(コード番号:8986)
資産運用会社名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 西垣 佳機
問い合わせ先 コーポレート本部 部長 安住 健太郎
Tel. 03-6757-9680

2024年9月期における投資主優待制度に関するお知らせ

大和証券リビング投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、2024年9月期(第37期)における投資主優待制度(以下、「本投資主優待制度」といいます。)につきまして、下記のとおり実施いたしますので概要をお知らせいたします。

本投資主優待制度は、投資主の皆様へ、本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者(オペレーター)が提供する高品質な運営力・サービスを体験いただき、その理解を深めていただく機会を提供するものです。本投資主優待制度の利用により、投資主の皆様へ本投資法人及びオペレーターをより身近に感じていただけることを期待しております。

記

1. 投資主優待制度の概要

(1) 対象投資主

2024年9月30日(基準日)の本投資法人の投資主名簿に記載又は記載された投資主を対象とします。

なお、東京証券取引所における権利付き最終取引日は2024年9月26日となる見込みです。

(2) 優待内容

1口以上所有されている投資主に対して、以下の優待を実施いたします。

暮らしを、共に。

as partners &&

株式会社アズパートナーズ

■株式会社アズパートナーズ

優待内容	① 入居一時金から20万円割引(利用者の支払い方式が一時金方式の場合) ② 月額利用料に含まれる管理費2か月分の割引(利用者の支払い方式が月払い方式の場合) ③ 体験入居無料(3泊4日) ④ 日帰り(昼食付)施設見学無料
利用対象者	投資主及びその親族(一親等まで)
対象施設	株式会社アズパートナーズ及びそのグループ会社が運営する介護施設(有料老人ホーム)



■ あなぶきメディカルケア株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・新規入居者に5万円相当（税抜き）の家具を贈呈（あなぶきメディカルケア株式会社指定家具カタログより選択） ※5万円を超える場合は、差額を実費精算 ※5万円以内であれば、2つ以上選択することも可能
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	アルファリビング岡山西川緑道公園、アルファリビング岡山後樂園、アルファリビング高松駅前、アルファリビング高松百間町

グッドタイムリビング

大和証券グループ

■ グッドタイムリビング株式会社

優待内容	<p><グッドタイムリビング> 初回入居時費用割引：30万円</p> <p><プラテシア> 初回入居時費用割引：50万円</p>
利用対象者	投資主及びその配偶者並びに親族（二親等まで）
対象施設	グッドタイムリビング株式会社が運営する有料老人ホーム及び高齢者向け賃貸住宅



■ 株式会社ケア21

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・日帰り（昼食付）施設見学無料 ※他の割引制度との併用はできません。 ※感染症の状況等により昼食の用意ができない場合があります。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	株式会社ケア21運営が運営する全介護施設（有料老人ホーム）



■ 株式会社さわやか倶楽部

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・初月利用料の10%割引 ・体験入居無料（1泊2日食事付） ・日帰り（昼食付）施設見学無料
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	株式会社さわやか倶楽部が運営する全介護施設（有料老人ホーム）



■ 株式会社シダー

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日） ・日帰り（昼食付）施設見学無料
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	ラ・ナシカあらこがわ



■ 株式会社シルバーハイツ札幌

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日食事付） ・日帰り（昼食付）施設見学無料 ※株式会社シルバーハイツ札幌の入居基準を満たすこと、及び施設に空室があることを条件とします。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	シルバーハイツ羊ヶ丘3番館

SUPERCOURT

■ 株式会社スーパー・コート

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日食事付）1回に限り ・日帰り（昼食付）施設見学無料 1回に限り ・入居契約者には月額利用料に対して5万円のキャッシュバック（1回に限り、入居後3ヶ月以上継続して経過すること）
利用対象者	投資主及びその親族（三親等まで）
対象施設	スーパー・コートJR奈良駅前



■ SOMPOケア株式会社

優待内容	< SOMPOケア ラヴィーレ > 前払いプラン：前払金の3%を割引 月払いプラン：月額利用料金のうち家賃相当額の3%を割引（契約終了まで） < SOMPOケア そんぼの家、SOMPOケア そんぼの家S、SOMPOケアそんぼの家GH > 月額利用料金のうち家賃相当額、または賃料の3%を割引（契約終了まで） ※「SOMPOケア そんぼの家GH」はSOMPOケアグループの運営するグループホームの総称です。 ※他の割引制度との併用はできません。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	SOMPOケア株式会社が運営する有料老人ホーム「SOMPOケア ラヴィーレ」及び「SOMPOケア そんぼの家」、グループホーム「SOMPOケア そんぼの家GH」並びにサービス付き高齢者向け住宅「SOMPOケア そんぼの家S」（本オペレーターとのフランチャイズ契約先又は業務提携先が運営しているものは対象外とします。）



■ 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・入居一時金割引（入居一時金から20万円割引、入居一時金ゼロ円プランの場合は家賃の1ヶ月分を割引） ・体験入居無料（1泊2日） ※株式会社チャーム・ケア・コーポレーションの入居基準を満たすこと、及び希望の施設に空室があることを条件とします。 ※複数の割引制度の併用はできません。
利用対象者	投資主及び投資主が投資主優待状を提示し紹介した利用者
対象施設	株式会社チャーム・ケア・コーポレーションが運営する全施設



■ 株式会社ニチイケアパレス

株式会社ニチイケアパレス

優待内容	<ニチイホーム> ・初回入居時費用割引：10万円（税込） <アイリスガーデン> ・初回入居時費用割引：5万円（税込）
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（三親等まで）
対象施設	株式会社ニチイケアパレスが運営するニチイホーム及びアイリスガーデン全施設



■ HITOWAケアサービス株式会社

HITOWA GROUP HITOWA ケアサービス 株式会社

優待内容	初月利用料割引 ・要支援認定を受けた方5万円 ・要介護認定を受けた方10万円 ※介護度については、入居時の介護度を対象とするが、入居契約締結時に区分変更または新規申請中の場合は、介護度の確定後の割引とする。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びに親族（二親等まで）
対象施設	HITOWAケアサービス株式会社が運営する全有料老人ホーム ※グループホーム、ショートステイ全施設、『イリーゼさぎぬま・新館』2階「ホスピスフロア」は対象外とする。



■ 株式会社メディカルケアシステム

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・体験入居無料（1泊2日） ・日帰り（昼食付）施設見学無料
利用対象者	投資主及びその配偶者並びに親族（三親等まで）
対象施設	株式会社メディカルケアシステムが運営する介護付有料老人ホーム全施設



LIVING PLATFORM
GROUP

リビングプラットフォームケア

■ 株式会社リビングプラットフォームケア

優待内容	・無料昼食試食付見学 ※対象施設の入居基準に満たすこと、及び対象施設に空室があることを条件とします。
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設	ライブラリ新柴又、ライブラリ練馬谷原、ライブラリ志村坂上

(3) 優待利用に必要な 2024 年 9 月期（第 37 期）資産運用報告の発送時期（予定）及び有効期間（優待申込受付期間（予定））

発送時期（予定）：2024 年 12 月中旬

有効期間（予定）：上記受領日から 2025 年 6 月 30 日まで

(4) 優待利用要件

過去に本優待内容を利用したことのある利用者、既に施設に入居している方及び紹介業者を通じて申し込んだ方は対象外とします。要介護認定を受けているか、受ける見込みである方を対象とします。（但しグッドタイムリビング株式会社の運営する施設は自立、要支援を受けている方も対象とします。）

(5) 優待の利用方法

投資主の優待利用に必要な 2024 年 9 月期（第 37 期）資産運用報告及び資産運用報告に同封の投資主の住所氏名等を記載した書面を各施設にご提示ください。

2. 本投資法人の費用負担

本投資法人は、各オペレーターとの間で、本投資主優待制度の利用に際し、利用対象者が一定額の割引を受けられることについて合意しています。本投資主優待制度に関する費用については、本投資法人が制度運営費用（優待の印刷、発送費用等）を負担し、オペレーター等が本投資主優待制度の利用に係る費用を負担いたします。

3. 個人情報の取り扱いについて

本投資法人並びに株式会社アズパートナーズ、あなぶきメディカル株式会社、グッドタイムリビング株式会社、株式会社ケア 2 1、株式会社さわやか倶楽部、株式会社シダー、株式会社シルバーハイツ札幌、株式会社スーパー・コート、SOMPO ケア株式会社、株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株式会社ニチイケアパレス、HITOWA ケアサービス株式会社、株式会社メディカルケアシステム、株式会社リビングプラットフォームケア及び本投資主優待制度の各対象施設は、本投資主優待制度により取得した個人情報につきましては、本投資主優待制度のみの利用を目的とし、それ以外の目的では利用いたしません。

4. 今後の見通しについて

2024年9月期（第37期）の運用状況への影響はありません。

5. その他

本投資主優待制度の実施・内容については、今後変更される場合があります。

6. 本件に関するお問い合わせ先

資産運用会社：大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

電話：03-6757-9680

受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日及び年末年始等を除く）

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwa-securities-living.co.jp/>