

2019年6月13日

第一生命ホールディングス株式会社

相互住宅株式会社

不動産アセットマネジメント事業参画に向けて

「第一生命リアルティアセットマネジメント」を設立

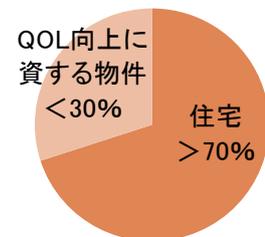
第一生命ホールディングス株式会社(代表取締役社長:稲垣 精二、以下「第一生命 HD」)は、アセットマネジメント One と Janus Henderson Group plc.を通じて、国内外でアセットマネジメント事業を展開してきました。今般、第一生命グループの不動産リソースを活用し、アセットマネジメント事業を更に拡大すべく、第一生命 HD と相互住宅株式会社(代表取締役社長:糸長 丈秀、以下「相互住宅」)は、2019年7月1日(月)(予定)に新会社「第一生命リアルティアセットマネジメント株式会社」(代表取締役社長:牧内 克司、以下「第一生命リアルティ」)を共同で設立することを決定しましたので、お知らせします。

第一生命リアルティは、2020年前半までに適格機関投資家向けの非上場オープンエンド型私募リートを組成することを目的し、体制整備や必要となる許認可の取得を進めていきます。第一生命保険と相互住宅は、人財や物件を拠出するスポンサーとして、第一生命リアルティの事業運営を積極的にサポートしていきます。

本私募リートは第一生命グループの一員として、日常生活の基盤である住宅を中心に、人々のQOL向上¹に資する不動産を投資対象とする方針です。第一生命保険と相互住宅は、長期的に安定した利回りを期待できる東京23区を中心とした優良住宅物件を多数保有していることに加え、新規物件開発を継続的に行っています。本私募リートはそうした住宅物件を中核としたポートフォリオを構築し、良質な投資機会を国内機関投資家へ提供します。

また、本私募リートにおいてはQOL向上に資する不動産物件(高齢者向け住宅、メディカル施設、教育関連施設、保育所等生活関連施設等)の組み入れを中長期的に増やしていくことで、人々のQOL向上への貢献を投資家の皆さまと共に推進していきたいと考えています。

本私募リートの投資対象
(中長期的な目標占率)



<スキーム図>



¹ その人の望む人生や、こう生きたいという生き方を実現すること。また、よりその人らしい生活を送ること。

<第一生命リアルティの概要>

名称	第一生命リアルティアセットマネジメント株式会社
本社所在地	東京都千代田区
代表取締役社長	牧内 克司
設立日	2019年7月1日(予定)
資本金	2億円
株主構成	第一生命ホールディングス株式会社 70% 相互住宅株式会社 30%
事業内容	宅地建物取引業 金融商品取引業(投資運用業) およびこれらに付帯・関連する事業

<第一生命 HD の概要>

名称	第一生命ホールディングス株式会社
本社所在地	東京都千代田区有楽町1丁目13番1号
代表取締役社長	稲垣 精二
設立日	1902年9月15日
資本金	3,433億円
事業内容	(1) 生命保険会社、損害保険会社その他の保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理 (2) その他前号の業務に付帯する業務
グループ総資産	55兆9,412億円(2019年3月末)

<相互住宅の概要>

名称	相互住宅株式会社
本社所在地	東京都品川区西五反田2丁目8番1号
代表取締役	糸長 丈秀
設立日	1955年5月11日
資本金	1億円
株主構成	東急不動産株式会社、株式会社竹中工務店、第一生命保険株式会社 他
売上高	217億円(2018年度)
従業員数	166名(2019年4月1日)
事業内容	不動産の開発、保有・賃貸、管理、仲介 マンションの分譲 等