

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号
 恵比寿ネオナート
 ジャパン・ホテル・リート投資法人
 代表者名 執行役員 増田 要
 (コード番号：8985)

資産運用会社名
 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 青木 陽幸
 問合せ先 取締役 財務企画本部長 花村 誠
 TEL：03-6422-0530

発行新投資口数の確定に関するお知らせ

ジャパン・ホテル・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2024年6月24日及び2024年6月27日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行に関し、海外募集における海外引受会社に付与した追加的に発行する本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)を買い取る権利の行使により発行される本投資口数が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

海外募集における海外引受会社に付与した追加的に発行する
 本投資口を買い取る権利の行使により発行される本投資口数 33,459口

<ご参考>

1. 公募による新投資口発行

(1) 募集投資口数

下記①及び②の合計による本投資口 451,641口

① 下記の各募集における国内共同主幹事会社及び海外引受会社の
 買取引受けの対象投資口として本投資口 418,182口

国内一般募集	221,641口
海外募集	196,541口

② 海外募集における海外引受会社に付与した追加的に発行する
 本投資口を買い取る権利の行使により発行される本投資口
 33,459口

(2) 発行価格(募集価格)	1口当たり	75,558円
(3) 発行価格(募集価格)の総額		34,125,090,678円
(4) 払込金額(発行価額)	1口当たり	73,167円
(5) 払込金額(発行価額)の総額		33,045,217,047円

(注) 新投資口の発行の詳細については、2024年6月24日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2024年6月27日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

<ご注意> この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられ、当該プロスペクトスは、当該証券の発行人又は売出人より入手することができますが、これには発行人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

2. 今回の新投資口発行による発行済投資口の総口数の推移

現在の発行済投資口の総口数	4,637,006 口
公募に係る新投資口発行による増加投資口数	451,641 口
公募に係る新投資口発行後の発行済投資口の総口数	5,088,647 口
第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数	8,359 口 (注)
第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口の総口数	5,097,006 口 (注)

(注) オーバーアロットメントによる売出しに関連して行われるSMB C日興証券株式会社を割当先とする第三者割当に係る新投資口数の全口数に対しSMB C日興証券株式会社から申込みがあり、発行が行われた場合の口数です。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

国内一般募集における手取金 16,216,807,047 円及び海外募集における手取金 16,828,410,000 円は、本投資法人による新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）である「沖縄ハーバービューホテル」、「サザンビーチホテル&リゾート沖縄」、「MIMARU 東京 新宿 WEST」及び「ホテル アマネク新宿歌舞伎町」（注 1）の取得資金の一部として、2024 年 7 月 12 日及び 2024 年 7 月 31 日に充当します。残余が生じた場合には、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 611,602,953 円と併せて、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための修繕及び資本的支出に充当します。

(注 1) 詳細については、2024 年 6 月 24 日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（沖縄ハーバービューホテル、サザンビーチホテル&リゾート沖縄、MIMARU 東京 新宿 WEST 及びホテル アマネク新宿歌舞伎町）」をご参照ください。

(注 2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

以上

* 本投資法人の URL : <https://www.jhrth.co.jp/>

<ご注意> この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられ、当該プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。