

2026年4月22日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
 東京都港区赤坂一丁目12番32号  
 森ヒルズリート投資法人  
 代表者名 執行役員 山本博之  
 (コード番号: 3234)

資産運用会社名  
 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 山本博之  
 問合せ先 投資開発部長兼企画部長 金澤良介  
 (TEL. 03-6234-3234)

資産運用会社である森ビル・インベストメントマネジメント株式会社と森ビル不動産投資顧問株式会社の合併契約締結及び定款の一部変更に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「MHR」といいます。)の資産運用会社である森ビル・インベストメントマネジメント株式会社(以下「MIM」といいます。)は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2026年6月30日を効力発生日として、MIMを吸収合併存続会社、森ビル不動産投資顧問株式会社(以下「MIA」といいます。以下、MIMと併せて「両社」と総称します。)を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うこと及び定款の一部変更について決議し、本日付にて合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は、資産運用会社であるMIMとMIAに係るものであり、MHRに係るものではありません。

記

I. 資産運用会社である森ビル・インベストメントマネジメント株式会社と森ビル不動産投資顧問株式会社の合併契約締結

1. 本合併の目的

MHRの資産運用会社であるMIM及び不動産信託受益権を保有する複数の不動産SPCから投資助言業務等を受託しているMIAは、いずれも森ビル株式会社の完全子会社としてそれぞれアセット・マネジメント業務を行ってまいりましたが、森ビルグループ内における資産運用に係る人材とノウハウを集約し、業務生産性の向上や運営基盤の更なる安定化を図ることで、これまで以上にクオリティの高い資産運用サービスを提供することを目的として、今般、本合併を行うこととしました。

両社は、本日付で合併契約を締結しており、2026年6月30日を効力発生日として、MIMを吸収合併存続会社、MIAを吸収合併消滅会社として本合併を行います。

2. 利益相反に関する考え方

両社は、いずれも森ビル株式会社の完全子会社であり、共通の親会社を有する兄弟会社ですが、本合併の効力発生日までの間、従来と同様に、適用法令及び利益相反防止等に係る社内規程等を適正かつ厳正に遵守し、互いに独立して資産運用等を継続することとします。

3. 本合併の概要

(1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会 (MIM)	2026年4月22日
合併契約承認取締役会 (MIA)	2026年3月19日
契約締結日 (両社)	2026年4月22日
株主総会開催日 (両社)	2026年5月14日 (予定)

合併効力発生日	2026年6月30日（予定）
合併登記日	2026年7月上旬（予定）
内閣総理大臣への届出日	2026年7月上旬（予定）

(2) 本合併の方式

本合併の方式は、MIMを吸収合併存続会社とする吸収合併方式とし、MIAは合併により解散します。

(3) 本合併に係る割当ての内容

両社は、いずれも森ビル株式会社の完全子会社であるため、MIMは、本合併に際して、MIAの株主に対して株式その他金銭等の割当ては行わない予定です。

4. 本合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社				
(1) 名称	森ビル・インベストメント マネジメント株式会社	森ビル不動産投資顧問株式会社				
(2) 所在地	東京都港区赤坂 一丁目12番32号 アーク森ビル11階	東京都港区六本木 六丁目7番6号 六本木アネックス6階				
(3) 代表者	代表取締役社長 山本 博之	代表取締役社長 磯部 英之				
(4) 事業内容	投資運用業等	第二種金融商品取引業、投資助言・ 代理業、投資運用業等				
(5) 資本金	2億円	2億円				
(6) 設立年月日	1984年3月30日	2007年9月3日				
(7) 純資産	1,046百万円 (2025年3月31日現在)	505百万円 (2025年3月31日現在)				
(8) 総資産	1,228百万円 (2025年3月31日現在)	532百万円 (2025年3月31日現在)				
(9) 大株主及び持株比率	森ビル株式会社 100%	森ビル株式会社 100%				
(10) 投資法人・資産運用会社と相手会社の関係						
資本関係	両社には、記載すべき資本関係はありません。					
人的関係	MIMの取締役会長 磯部英之は、MIAの代表取締役を兼務しています。 MIMの取締役 川村良彦はMIAの取締役を兼務しています。 MIMの監査役 杉信篤はMIAの監査役を兼務しています。					
取引関係	両社には、記載すべき取引関係はありません。					
関連当事者への該当状況	両社は、森ビル株式会社の完全子会社であり、共通の親会社を有する兄弟会社です。 そのため、MIAはMIMの関連当事者に該当します。					
(11) 最近3年間の経営成績及び財政状況						
	森ビル・インベストメント マネジメント株式会社			森ビル不動産投資顧問株式会社		
決算期	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期
純資産	1,110	1,049	1,046	499	507	505
1株当たり純資産（円）	277,500	262,250	261,500	124,980	126,846	126,320
総資産	1,480	1,196	1,228	630	559	532
売上高	1,315	1,246	1,234	285	267	228
営業利益	902	801	788	21	19	9
経常利益	902	801	788	21	20	10
当期純利益	627	558	547	14	15	5

1株当たり 当期純利益（円）	156,986	139,726	136,767	3,500	3,750	1,250
-------------------	---------	---------	---------	-------	-------	-------

（単位：百万円。特記しているものを除く。表示単位未満切り捨て。）

#### 5. 本合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 名称	森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
(2) 所在地	東京都港区赤坂一丁目12番32号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 博之
(4) 事業内容	投資運用業、投資助言・代理業（予定）等
(5) 資本金	2億円 （本合併による資本金の増加はありません。）
(6) 決算期	3月
(7) 純資産	1,551百万円 （2025年3月31日現在の両社純資産を合算して算出しています。）
(8) 総資産	1,760百万円 （2025年3月31日現在の両社総資産を合算して算出しています。）

#### 6. 今後の見通し

##### (1) 投資法人の資産運用委託契約の変更内容

MHRとMIMが締結している資産運用委託契約に変更の予定はありません。

##### (2) 資産運用会社の機構の変更内容

新会社においては、リート運用本部、アドバイザー本部を設置し、業務を行う予定です。リート運用本部側とアドバイザー本部側では、別々の投資判断責任者を配置し、投資判断における利益相反を防止します。

##### (3) 投資運用の意思決定機構の変更内容

変更がある場合には、決定次第お知らせいたします。

##### (4) コンプライアンス・利害関係者等に関するルールの変更内容

変更がある場合には、決定次第お知らせいたします。

##### (5) 投資方針の変更内容

本合併による投資方針の変更はありません。

##### (6) スポンサー等との契約の変更内容

スポンサー等と締結している契約に変更の予定はありません。

##### (7) 投資法人の上場の継続の見込み

MHRの上場は、従来通り維持される予定です。

##### (8) 今後の方針等

本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な届出等の手続を行います。

## Ⅱ. 定款の一部変更

本日開催の取締役会において、定款の変更として、下記事項を決定いたしました。なお、2026年5月14日開催予定のMIMの臨時株主総会において定款の一部変更が承認されることが条件となります。

- (1) 事業目的として投資助言・代理業並びに第二種金融商品取引業を追加する変更
- (2) 公告方法を官報から電子公告とする変更

以上

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