

平成 29 年 3 月 30 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目 3 番地
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 吉岡 靖二
(コード番号 3455)

資産運用会社名
ヘルスケア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 吉岡 靖二
問合せ先 取締役財務管理部長 田村 昌之
TEL:03-5282-2922

投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関するお知らせ

ヘルスケア&メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本投資法人ホームページにおいて、平成 28 年 12 月 26 日付「投資主優待制度の概要決定に関するお知らせ」にて公表しました第 4 期（平成 29 年 1 月期）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。）に関し、本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者の一社である SOM P O ケアメッセージ株式会社（以下「本オペレーター」といいます。）と新たに投資主優待の導入に伴う覚書を締結し、また、本投資主優待制度の有効期間（優待申込受付期間）を変更し、本投資主優待制度の概要の一部を変更（追加・期間変更）することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更（追加・期間変更）の概要

(1) 新たに追加される投資主優待について

本投資法人は、本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者の一社である本オペレーターと新たに投資主優待の導入に伴う覚書を締結しました。

今回の投資主優待の導入は、本オペレーターにとって初めての優待制度の提供であり、本投資法人における本オペレーターによる投資主優待への提供も初めてであります。投資主の皆様やそのご家族の方々が本オペレーターの施設を利用されるよい契機となれば幸いです。

(2) 本投資主優待制度の有効期間（優待申込受付期間）の変更について

本投資法人は、本投資主優待制度の有効期間（優待申込受付期間）について以下のとおり変更いたします。下線部分は、変更箇所を示したものです。

<変更前>

優待の利用に必要な平成 29 年 1 月期（第 4 期）資産運用報告の発送時期及び有効期間（優待申込受付期間）

ご注意：この文書は、本投資法人の投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

発送時期：平成 29 年 4 月中旬（予定）

有効期間：上記資産運用報告受領日から平成 29 年 7 月 31 日まで

<変更後>

優待の利用に必要な平成 29 年 1 月期（第 4 期）資産運用報告の発送時期及び有効期間（優待申込受付期間）

発送時期：平成 29 年 4 月中旬（予定）

有効期間：上記資産運用報告受領日から平成 29 年 10 月 31 日まで

2. 本オペレーターの投資主優待の概要

(1) 対象投資主

平成 29 年 1 月 31 日（基準日）の本投資法人の投資主名簿に記載又は記録された投資主を対象とします。

(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。

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・〈有料老人ホーム「そんぼの家」〉 対象施設の月額費用のうち、家賃及び管理費相当額の 1 ヶ月分の割引 ・〈サービス付き高齢者向け住宅「そんぼの家S」〉 対象施設の月額費用のうち、家賃、共益費及び生活支援サービス費相当額の 1 ヶ月分の割引 <p>※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。</p>
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにそれらの親族（二親等まで）
対象施設	本オペレーターが運営する有料老人ホーム「そんぼの家」（165施設）及びサービス付き高齢者向け住宅「そんぼの家S」（122施設） （但し、下記のフランチャイズ施設又は業務提携先が運営している「そんぼの家」及び「そんぼの家S」を除きます。）
対象外施設	<ul style="list-style-type: none"> ・〈有料老人ホーム「そんぼの家」（16施設）〉 四日市、香川宇多津、大東深野、神戸名谷、八尾中田、松阪、十一屋、枚方西、奈良駅前、仙台中田、甲府住吉、我孫子東、柏原、高蔵寺、鈴鹿、西中島 ・〈サービス付き高齢者向け住宅「そんぼの家S」（6施設）〉 仙台南、東伏見、練馬土支田、ひばりヶ丘北、奈美木成増、東墨田

(3) 本投資法人の費用負担

本投資法人は、本オペレーターとの間で、本オペレーターの投資主優待の利用に際し、利用対象者が上記のとおり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。

本オペレーターの投資主優待に関する費用については、本オペレーターが当該優待の利用等に係る費用を負担いたします。

(4) 個人情報の取り扱いについて

本投資法人及び本オペレーター並びに本オペレーターの投資主優待の各対象施設は、本

ご注意：この文書は、本投資法人の投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

オペレーターが投資主優待により取得した個人情報につきましては、当該優待のみでの利用を目的とし、それ以外の目的では利用いたしません。

3. 今後の見通しについて

平成29年7月期（平成29年2月1日～平成29年7月31日）の運用状況への影響はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<http://www.hcm3455.co.jp>

ご注意：この文書は、本投資法人の投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

【ご参考】 本投資法人ホームページにおいて公表しました平成28年12月26日付「投資主優待制度の概要決定に関するお知らせ」

平成 28 年 12 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 吉岡 靖二
(コード番号 3455)

資産運用会社名
ヘルスケア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 吉岡 靖二
問合せ先 取締役財務管理部長 田村 昌之
TEL:03-5282-2922

投資主優待制度の概要決定に関するお知らせ

ヘルスケア&メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、第4期（平成29年1月期）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。）の概要を、下記のとおり決定いたしましたので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及びその関連会社（以下、運営事業者及びその関連会社を併せて「オペレーター」といいます。）が提供する高品質な運営力・サービスをご体験いただき、ヘルスケア施設とオペレーターの高品質な運営力・サービスへのご理解を深めていただく機会を提供するものであり、本投資主優待制度の利用により、投資主の皆様が、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

本投資主優待制度の概要

(1) 対象投資主

平成29年1月31日（基準日）の本投資法人の投資主名簿に記載又は記録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平成29年1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。

ご注意：この文書は、本投資法人の投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

■グリーンライフ株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付） ・無料昼食付見学 ※既に対象施設に入居している利用者は対象外とします。 ※本優待の利用は要予約、及び無料体験入居については希望の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	グリーンライフ株式会社及びそのグループ会社が運営する介護施設（グループホームを除きます。）

■株式会社JAPANライフデザイン

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付） ・利用者の支払い方式が一時金方式である対象施設の入居一時金の30万円の割引 ※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
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	株式会社JAPANライフデザインが運営する介護施設（有料老人ホーム）

■株式会社アズパートナーズ

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の支払い方式が一時金方式である対象施設の入居一時金の20万円の割引 ・利用者の支払い方式が月払いである対象施設の月額利用料に含まれる管理費の2ヵ月分の割引 ・対象施設の無料体験入居（3泊4日分） ・対象施設の無料見学（昼食付） ※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
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）

■株式会社さわやか倶楽部

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の支払い方式が月払いである対象施設の初月利用料の10%割引 ・対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付） ・対象施設の無料見学（昼食付） ※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
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	株式会社さわやか倶楽部が運営する介護施設（有料老人ホーム）

ご注意：この文書は、本投資法人の投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

■ SOMPOケアネクスト株式会社

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・〈前払金プランの契約の場合〉前払金の3%に相当する金額又は20万円のいずれか高い方の金額を割引 ・〈月払いプランの契約の場合〉月額利用料のうち、「家賃相当額の3%に相当する金額」を終身（契約終了まで）継続して割引 ・日帰り（昼食付）施設見学無料 ※既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。また、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ケアネクスト株式会社が運営する介護施設（有料老人ホーム）

■ 株式会社ベネッセシニアサポート（株式会社ベネッセスタイルケアの100%出資子会社）

優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・介護に関する無料相談（2回。但し、1回につき30分までとします。）
利用対象者	投資主及びその配偶者並びにそれらの親族（二親等まで）
相談方法	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社ベネッセシニアサポートの店舗での対面相談 ・株式会社ベネッセシニアサポートの店舗以外での電話相談

(3) 優待の利用に必要な平成29年1月期（第4期）資産運用報告の発送時期及び有効期間（優待申込受付期間）

発送時期：平成29年4月中旬（予定）

有効期間：上記資産運用報告受領日から平成29年7月31日まで

(4) 優待の利用方法

平成29年1月期（第4期）資産運用報告並びにその資産運用報告に同封の投資主の住所及び氏名等を記載した書面の各対象施設へのご提示等、各オペレーターが定める方法によりご利用ください。なお、優待の権利は譲渡禁止とされており、上記資産運用報告に同封の投資主の住所又は氏名と異なる方の御利用はお控え願っております。

1. 本投資法人の費用負担

本投資法人は、上記の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、利用対象者が上記のとおり一定額の割引その他のサービス等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、オペレーターが本投資主優待制度の利用等に係る費用を負担いたします。

2. 個人情報の取り扱いについて

本投資法人、及びグリーンライフ株式会社、株式会社JAPANライフデザイン、株式

ご注意：この文書は、本投資法人の投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

会社アズパートナーズ、株式会社さわやか倶楽部、SOMPOケアネクスト株式会社及び株式会社ベネッセシニアサポート並びに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での利用を目的とし、それ以外の目的では利用いたしません。

3. 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。

4. 本件に関するお問い合わせ先

資産運用会社：ヘルスケアアセットマネジメント株式会社

電話：03-5282-2922

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：<http://www.hcm3455.co.jp>

ご注意：この文書は、本投資法人の投資主優待制度の概要の一部変更（追加・期間変更）に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。