大和証券リビング投資法人
Daiwa Securities Living Investment Corporation

2026年9月1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 代田 英展
（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　投資運用本部 部長 安住 健太郎
Tel. 03-6757-9680

2026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、2026 年9月期（第 41 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、投資主の皆様に、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、投資主の皆様に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

2026 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 2026 年９月 28 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。

■ あなぶきメディカルケア株式会社

優待内容	・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 リビング株式会社

優待内容	＜グッドタイムリビング＞ 初回入居時費用割引：30万円 ＜プラテシア＞ 初回入居時費用割引：50万円
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

■ 株式会社さわやか倶楽部

優待内容	・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	・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

■ 株式会社スーパー・コート

優待内容	・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	前払いプラン：前払金から１ヶ月分の家賃相当額を割引 月払いプラン：１ヶ月分の家賃相当額を割引 ※共有部家賃を除きます。 ※初回入居時のみ優待割引が適用されます。 ※入居契約後に優待割引の適用はできません。 ※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　ラヴィーレグラン」 「ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレレジデンス」 「ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ」 「ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家」 「ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家Ｓ」 （一部優待割引対象外の施設あり）

■ 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション

優待内容	・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

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

■ 株式会社ＨＩＴＯＷＡヘルスケアカンパニー

優待内容	初月または２ヶ月目の利用料を割引 ・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 ※施設見学前日までに優待利用の申し出が必要です。 ※ほかの優待制度と併用はできません。
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	ＨＩＴＯＷＡヘルス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 2026 年９月期（第 41 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）：2026 年 12 月中旬

有効期間（予定）：上記受領日から 2027 年６月 30 日まで

（４）優待利用要件

＜対象外となる方＞

・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

・紹介業者を通じて申し込んだ方

＜対象となる方＞

・要介護認定を受けているか、受ける見込みである方

（但し、グッドタイムリビング株式会社の運営する施設は、自立又は要支援の認定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 2026 年９月期（第 41 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

本投資法人並びにあなぶきメディカルケア株式会社、グッドタイムリビング株式会社、株式会社さわやか倶楽部、株式会社シダー、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、株式会社ＨＩＴＯＷＡヘルスケアカンパニー、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

2026年９月期（第41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/