

2024.4.8

金融商品取引業の追加変更登録及び不動産私募ファンド事業の開始について

清水建設不動産投資顧問株式会社<社長 奈良 利秀>（以下「当社」といいます。）は2022年6月に投資運用業の登録を受け、2023年1月より清水建設プライベートリート投資法人の運用（以下「本私募REITの運用」といいます。）を開始しております。

この度、当社の親会社である清水建設株式会社を中心としたシミズグループの不動産運用ビジネスの一層の強化のため、当社は金融商品取引法に基づく投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業の追加変更登録を受け、また、投資運用業に投資一任業務を追加し、新たに不動産私募ファンド事業（SPC等の資産の投資一任または投資助言にかかわる事業。以下「本私募ファンド事業」といいます。）を2024年4月1日より業務開始したことをお知らせいたします。

なお、本私募ファンド事業の業務開始に先立ち、当社は2023年12月に「投資顧問部」を設置しています。また、本私募REITの運用と本私募ファンド事業との間において競合または利益相反が生じることを避けるため、新たに物件情報取扱規程、弊害防止規程等を定め、物件情報取扱規程において、本私募REITが本私募ファンドに優先して物件情報を検討できる規定を設けています。

当社は、本私募REITの運用及び本私募ファンド事業を通じて、投資家の皆様に環境配慮や安心・安全に注力したESG投融資の機会を提供するとともに、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■清水建設不動産投資顧問株式会社の概要

| | |
|--------|--|
| 所在地 | 東京都中央区京橋二丁目17番4号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 奈良 利秀 |
| 設立日 | 2021年8月5日 |
| 資本金 | 1億5,000万円 |
| 株主 | 清水建設株式会社(100%) |
| 事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
| 登録・認可等 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第107463号 取引一任代理等認可 国土交通大臣認可第142号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3333号 |

ご注意:

本お知らせは、投資勧誘又はそれに類似する行為を目的に作成されたものではありません。

| | |
|------|---|
| 加入協会 | 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 不動産証券化協会 |
|------|---|

■清水建設プライベートリート投資法人の概要

| | |
|------|----------------------|
| 所在地 | 東京都中央区京橋二丁目 17 番 4 号 |
| 執行役員 | 奈良 利秀 |
| 設立日 | 2022 年 7 月 11 日 |

【お問合せ先】

清水建設不動産投資顧問株式会社 TEL : 03-3528-6815

以上

ご注意：

本お知らせは、投資勧誘又はそれに類似する行為を目的に作成されたものではありません。