

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋一丁目 5 番 3 号
日本橋西川ビル
エルシーピー投資法人
代表者名 執行役員 高橋正義
(コード番号：8980)

資産運用会社名
エルシーピー・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 宮崎俊司
問合せ先 取締役財務部長 久保裕司
TEL. 03-3272-7311

吸収合併契約の可決・否決の見込みに関するお知らせ

エルシーピー投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 21 年 11 月 17 日付「東京グロースリート投資法人とエルシーピー投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、平成 22 年 2 月 1 日を合併の効力発生日として、東京グロースリート投資法人（以下「TGR」といいます。）との間で合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを合意し、同日付で合併契約書（以下「本吸収合併契約」といいます。）を締結しております。

本合併は本投資法人の投資主総会での承認を条件としておりますので、平成 21 年 12 月 4 日付「吸収合併契約の承認等に関する投資主総会の招集に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、平成 22 年 1 月 8 日開催予定の第 5 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）にて本吸収合併契約の承認につき付議することとしております。本投資法人といたしましては、本議案が本投資主総会において可決されるよう本吸収合併契約締結前より大口投資主等との交渉等鋭意努力してまいりました。しかしながら、本日現在、本投資主総会において可決に必要なだけの賛成を得られる見込みがたっており、本吸収合併契約の承認に係る議案は否決される可能性が高い状況にあります。

本吸収合併契約が本投資主総会において否決され、本合併が実現しないこととなった場合、平成 22 年 1 月 29 日に返済期限の到来する借入金の借換えが比較的困難となること、また、分配金の支払いを継続しつつ平成 22 年 3 月 30 日に返済期限の到来する借入金の返済資金を調達することが困難となることとが予想されます。

本投資法人といたしましては、本吸収合併契約締結前より継続してきた大口投資主等との交渉を継続し、本合併実現のためにご協力いただけるよう重ねて申し入れる所存であり、現時点においては、本投資主総会の開催を中止する意向を有しておらず、今後も、可決に向けた最大限の努力を継続する方針であります。また、本合併が実現しないこととなった場合に備えて、大口投資主及び借入先金融機関等との協議につきましても、併せて行っております。なお、本件につき進展がございましたら、すみやかに公表いたします。

投資主の皆様におかれましては、引き続き、本合併の趣旨にご賛同いただき、本吸収合併契約のご承認を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

- * 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門誌記者会
- * 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.lcp-reit.co.jp>