

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年4月9日
【発行者名】	ジャパンリアルエステイト投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 中島 洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 常務執行役員 財務部長 根津 佳津男
【電話番号】	03-3211-7921
【届出の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人の名称】	ジャパンリアルエステイト投資法人
【届出の対象とした募集内国投資証券の形態及び金額】	形態：投資証券 発行価額の総額：その他の者に対する割当 3,565,920,000円
安定操作に関する事項	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2018年3月28日に提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2018年4月9日開催の当投資法人役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項について訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）

- (3) 発行数
- (4) 発行価額の総額
- (5) 発行価格
- (15) 手取金の使途

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

オーバーアロットメントによる売出し等について

3 【訂正箇所】

下線_____は訂正箇所を示します。

第一部【証券情報】

第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】

（3）【発行数】

<訂正前>

<前略>

(注) 2. 割当予定先の概要及び当投資法人与割当予定先の関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称		S M B C 日興証券株式会社	
割当口数		6,900口	
払込金額		3,644,000,000円 (注)	
割当予定先の内容	住所	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	
	代表者の役職氏名	取締役社長 清水 喜彦	
	資本の額	10,000百万円	
	事業の内容	金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づき金融商品取引業を営んでいます。	
	大株主	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%	
当投資法人との関係	出資関係	当投資法人が保有している割当予定先の株式	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当投資法人の投資口 (2018年2月末日現在)	4,189口
	取引関係	一般募集（後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。）の事務主幹事会社です。	
	人的関係	該当事項はありません。	
本投資証券の保有に関する事項		該当事項はありません。	

(注) 払込金額は、2018年3月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額であります。

<訂正後>

<前略>

(注) 2. 割当予定先の概要及び当投資法人与割当予定先の関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称		S M B C 日興証券株式会社	
割当口数		6,900口	
払込金額		3,565,920,000円	
割当予定先の内容	住所	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	
	代表者の役職氏名	取締役社長 清水 喜彦	
	資本の額	10,000百万円	
	事業の内容	金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)に基づき金融商品取引業を営んでいます。	
	大株主	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%	
当投資法人との関係	出資関係	当投資法人が保有している割当予定先の株式	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当投資法人の投資口 (2018年2月末日現在)	4,189口
	取引関係	一般募集(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。)の事務主幹事会社です。	
	人的関係	該当事項はありません。	
本投資証券の保有に関する事項		該当事項はありません。	

(注)の全文削除

(4) 【発行価額の総額】

<訂正前>

3,644,000,000円

(注)発行価額の総額は、2018年3月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

3,565,920,000円

(注)の全文削除

(5) 【発行価格】

<訂正前>

未定

(注)上記発行価格については、2018年4月9日(月)から2018年4月12日(木)までのいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に一般募集において決定される発行価額と同一とします。

<訂正後>

516,800円

(注)上記発行価格については、2018年4月9日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に一般募集において決定された発行価額と同一です。

(15) 【手取金の使途】

<訂正前>

本第三者割当による新投資口発行の手取金上限(3,644,000,000円)（(注)1.）については、短期の借入金の一部返済に充当する予定ですが、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による手取金(36,445,000,000円)（(注)1.）については、発行価格等決定日が2018年4月9日（月）又は2018年4月10日（火）の場合には特定資産（(注)2.）の取得資金及び短期の借入金の一部返済に充当し、また、発行価格等決定日が2018年4月11日（水）又は2018年4月12日（木）の場合には借入金（(注)3.）の一部返済に充当します。また、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に充当します。

(注)1. 上記の手取金は、2018年3月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額であります。

(注)2. 後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補充情報 1 オファリング・ハイライト (1) スポンサーからの物件取得を通じた資産規模1兆円の達成」に記載の新宿フロントタワーのことをいいます。

(注)3. 発行価格等決定日が2018年4月11日（水）又は2018年4月12日（木）の場合、新宿フロントタワーは2018年4月17日付で実行する借入金により取得し、一般募集における手取金を当該借入金を含む借入金の一部返済に充当します。

<訂正後>

本第三者割当による新投資口発行の手取金上限(3,565,920,000円)については、短期の借入金の一部返済に充当する予定ですが、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による手取金(35,659,200,000円)については、発行価格等決定日が2018年4月9日（月）又は2018年4月10日（火）の場合には特定資産（(注)1.）の取得資金及び短期の借入金の一部返済に充当し、また、発行価格等決定日が2018年4月11日（水）又は2018年4月12日（木）の場合には借入金（(注)2.）の一部返済に充当します。また、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に充当します。

(注)1. 後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補充情報 1 オファリング・ハイライト (1) スポンサーからの物件取得を通じた資産規模1兆円の達成」に記載の新宿フロントタワーのことをいいます。

(注)2. 発行価格等決定日が2018年4月11日（水）又は2018年4月12日（木）の場合、新宿フロントタワーは2018年4月17日付で実行する借入金により取得し、一般募集における手取金を当該借入金を含む借入金の一部返済に充当します。

(注)1. の全文削除並びに(注)2. 及び(注)3. の番号変更

第5 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

オーバーアロットメントによる売出し等について

<訂正前>

当投資法人は、2018年3月28日（水）開催の当投資法人役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口69,000口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMB C日興証券株式会社が当投資法人の投資主である三菱地所株式会社から6,900口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われな場合があります。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社が当投資法人の投資主より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。

また、SMB C日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの

申込期間の終了する日の翌日から2018年5月2日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。SMB C日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、SMB C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>

<訂正後>

当投資法人は、2018年3月28日（水）開催の当投資法人役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口69,000口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMB C日興証券株式会社が当投資法人の投資主である三菱地所株式会社から借り入れる本投資口6,900口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社が当投資法人の投資主より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。

また、SMB C日興証券株式会社は、2018年4月12日(木)から2018年5月2日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。SMB C日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、SMB C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<後略>