

【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】	平成27年3月10日
【発行者名】	大和ハウス・レジデンシャル投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 多田 哲治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目4番8号 ニッセイ永田町ビル7階
【事務連絡者氏名】	大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 取締役財務企画部長 漆間 裕隆
【電話番号】	03-3595-1265
【届出の対象とした募集（売 出）内国投資証券に係る投資 法人の名称】	大和ハウス・レジデンシャル投資法人
【届出の対象とした募集（売 出）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：一般募集 9,147,600,000円 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 945,720,000円 (注1) 発行価額の総額は、平成27年2月27日（金）現 在の株式会社会計簿の普通取引の終値を基準として算出した 見込額です。ただし、発行価格を一般募集の方法として算出 した金額と異なる場合があります。また、発行価格を一般募集 の方法として算出した金額と異なる場合があります。また、発行 価格を一般募集の方法として算出した金額と異なる場合があります。 (注2) 売出価額の総額は、平成27年2月27日（金）現 在の株式会社会計簿の普通取引の終値を基準として算出した 見込額です。
安定操作に関する事項	1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場 投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき は、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作 取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場 を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【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】

平成27年3月9日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である大和ハウス工業株式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものがあります。

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。）

1 募集内国投資証券

(16) その他

申込みの方法等

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

第三部 特別情報

第1 内国投資証券事務の概要

2. 投資主に対する特典

(2) 優待内容

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

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。)]

1【募集内国投資証券】

(16)【その他】

申込みの方法等

<訂正前>

(前略)

引受人は、本投資法人の指定する販売先として、大和ハウス工業(以下「指定先」ということがあります。)に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、3,960口を販売する予定です。

<訂正後>

(前略)

引受人は、本投資法人の指定する販売先として、大和ハウス工業(以下「指定先」ということがあります。)に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、3,960口を販売する予定です。

指定先の状況等につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 販売先の指定について」をご参照下さい。

第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

<訂正前>

(前略)

2 売却・追加発行等の制限

(1) 指定先は、本書の日付現在、本投資口を75,440口保有する投資主です。一般募集に関連して、指定先に、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、本書の日付現在保有している本投資口及び前記「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。) 1 募集内国投資証券 (16) その他 申込みの方法等」に記載のとおり、一般募集において同社が取得する予定の本投資口3,960口の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の大和証券株式会社への貸付け等を除きます。)を行わない旨を約していただく予定です。

なお、共同主幹事会社は、その裁量で上記制限の一部又は全部を解除する権限を有する予定です。

(後略)

<訂正後>

(前略)

2 売却・追加発行等の制限

(1) 指定先は、本書の日付現在、本投資口を75,440口保有する投資主です。一般募集に関連して、指定先は、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、本書の日付現在保有している本投資口及び前記「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。) 1 募集内国投資証券 (16) その他 申込みの方法等」に記載のとおり、一般募集において同社が取得する予定の本投資口3,960口の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の大和証券株式会社への貸付け等を除きます。)を行わない旨を合意しています。

なお、共同主幹事会社は、その裁量で上記制限の一部又は全部を解除する権限を有しています。

(中略)

3 販売先の指定について

(1) 指定先の状況

a. 指定先の概要	名称	大和ハウス工業株式会社		
	本店の所在地	大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号		
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書 事業年度 第75期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日） 平成26年6月27日 関東財務局長に提出		
		四半期報告書 事業年度 第76期第1四半期（自平成26年4月1日至平成26年6月30日） 平成26年8月12日 関東財務局長に提出		
		四半期報告書 事業年度 第76期第2四半期（自平成26年7月1日至平成26年9月30日） 平成26年11月11日 関東財務局長に提出		
四半期報告書 事業年度 第76期第3四半期（自平成26年10月1日至平成26年12月31日） 平成27年2月10日 関東財務局長に提出				
b. 本投資法人と指定先との関係	出資関係	本投資法人が保有している指定先の株式の数（平成27年3月10日現在）	—	
		指定先が保有している本投資口の数（平成27年3月10日現在）	75,440口	
	人事関係	本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。		
	資金関係	本投資法人は、指定先から借入れをしていません。また、指定先は、本投資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。		
	技術又は取引等の関係	本投資法人は、本資産運用会社及び指定先との間で、新パイプライン・サポート等に関する基本協定書を締結しています。 本投資法人は、指定先との間で、取得予定資産である、「ロイヤルパークスシーサー」、「カスターリア本駒込」、「パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー」、「エルプレイス新子安」及び「ロイヤルパークス武蔵小杉」の信託受益権売買契約を締結しています。		
c. 指定先の選定理由	本投資法人と指定先との関係に鑑み、本投資法人の投資主の利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定しています。			
d. 販売しようとする本投資口の数	3,960口			
e. 投資口の保有方針	本投資法人及び本資産運用会社は、指定先が保有した投資口については、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。			

f. 払込みに要する資金等の状況	本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、貸借対照表及び連結貸借対照表における現金及び預金を確認することにより、指定先が上記3,960口の払込みに要する資金を有していると判断しています。
g. 指定先の実態	平成27年3月10日現在、指定先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、反社会的勢力等とは一切関係ない旨の説明を受けており、指定先が反社会的勢力等との関係を有していないものと判断しています。

(2) 投資口の譲渡制限

指定先は、一般募集に関連して、ロックアップに関する合意をしています。その内容につきましては、前記「2 売却・追加発行等の制限」をご参照下さい。

(3) 発行条件に関する事項

一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集における発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。

(4) 本募集後の主要な投資主の状況

氏名又は名称	住所	所有投資口数 (口)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	本募集後の 所有投資口数 (口)	本募集後の総 議決権数に對 する所有議決 権数の割合 (%)
日本トラスティ・ サービス信託銀行株 式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番 11号	200,632	26.83	200,632	25.48
大和ハウス工業株式 会社	大阪府大阪市北区梅田三丁目 3番5号	75,440	10.09	79,400	10.08
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番 3号	62,706	8.39	62,706	7.96
資産管理サービス信 託銀行株式会社(証 券投資信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番 12号晴海トリトンスクエアタ ワーZ	45,048	6.02	45,048	5.72
野村信託銀行株式会 社(投信口)	東京都千代田区大手町二丁目 2番2号	30,080	4.02	30,080	3.82
スタンダード チ ャータードバン ク ホンコン アカ ウント デイビー エス ピツカーズ ホンコン リミテッ ド クライアント	17-19TH FLOOR, MAN YEE BUILDING, 68 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONG	13,800	1.85	13,800	1.75
みずほ信託銀行株式 会社	東京都中央区八重洲一丁目2 番1号	13,002	1.74	13,002	1.65
株式会社中国銀行	岡山県岡山市北区丸の内一丁 目15番20号	12,942	1.73	12,942	1.64
富士火災海上保険株 式会社	大阪府大阪市中央区南船場一 丁目18番11号	12,530	1.68	12,530	1.59
ザ バンク オブ ニューヨーク ジャ スティック ノン トリーティー アカ ウント	ONE WALL STREET, NEW YORK, NY10286 USA	11,928	1.60	11,928	1.51
計	-	478,108	63.94	482,068	61.23

- (注1) 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は平成26年8月31日現在の投資主名簿に基づき記載しています。なお、本投資法人は、平成27年2月28日を基準日とし、平成27年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口分割を行っています。そのため、所有投資口数は平成26年8月31日現在の投資主名簿に記載された投資口数に2を乗じた投資口数を記載しています。
- (注2) 本募集後の所有投資口数及び本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成26年8月31日現在の投資主名簿に記載された所有投資口数及び総議決権数に(注1)に記載の投資口分割及び一般募集による増加分を加味し、大和証券株式会社による本件第三者割当に対する申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。
- (注3) 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第3位を四捨五入して記載しています。

(5) 投資口併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

第三部【特別情報】

第1【内国投資証券事務の概要】

2. 投資主に対する特典

(2) 優待内容

< 訂正前 >

大和ハウス工業の100%子会社である大和リゾート株式会社が展開する26か所のダイワロイヤルホテルズにおいて、有効期間内は回数の制限なく宿泊（1部屋2名以上の利用）が可能となる、優待価格による宿泊利用券（ただし、所定の制限があります。）を、所有口数にかかわらず1枚配布します。

< 訂正後 >

大和ハウス工業の100%子会社である大和リゾート株式会社が展開する26か所のダイワロイヤルホテルズにおいて、有効期間内は回数の制限なく宿泊（1部屋2名以上の利用）が可能となる、優待価格による宿泊利用券（ただし、所定の制限があります。）を、所有口数にかかわらず1枚配布します。