

## 【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28年7月26日
【発行者名】	大和証券オフィス投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 大村 信明
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座六丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役副社長 篠塚 裕司
【電話番号】	03-6215-9649
【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】	大和証券オフィス投資法人
【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 7,461,110,300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 789,652,500円  (注) 今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取受けを行い、当該発行 価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における 発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
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28年7月15日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、平成28年7月26日開催の本投資法人の役員会において、一般募集12,700口の募集条件及びオーバーアロットメントによる売出し1,300口の売出し条件、その他この新投資口発行及び投資口売出しに関し必要な事項を決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、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

（3）発行数

（4）発行価額の総額

（5）発行価格

（13）引受け等の概要

（15）手取金の使途

##### 2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）

（3）売出数

（4）売出価額の総額

（5）売出価格

#### 第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

##### 1 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】

\_\_\_ 罫の部分は訂正箇所を示します。

なお、発行価格等決定日が平成28年7月26日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成28年7月27日（水）から平成28年7月28日（木）まで」、払込期日は「平成28年8月2日（火）」、受渡期日は「平成28年8月3日（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「平成28年7月27日（水）から平成28年7月28日（木）まで」、受渡期日は「平成28年8月3日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「平成28年7月29日（金）から平成28年8月26日（金）までの間」となります。

## 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】

##### （3）【発行数】

<訂正前>

12,700口

（注1）本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券株式会社が本投資法人の投資主から1,300口を上限として借入れる本投資口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。

（後略）

<訂正後>

12,700口

（注1）本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資口1,300口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

（後略）

##### （4）【発行価額の総額】

<訂正前>

7,293,000,000円

（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、平成28年7月7日（木）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

7,461,110,300円

（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

## (5)【発行価格】

## &lt;訂正前&gt;

未定

- (注1) 発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」に定義します。)の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件とします。
- (注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記(注1)に記載の仮条件による需要状況等を勘案した上で、平成28年7月26日(火)から平成28年7月29日(金)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より本投資口1口当たりの払込金として受取る金額)を決定します。
- 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当における手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://www.daiwa-office.co.jp/ja\_cms/ir/press.html)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。また、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
- (注3) 後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取金となります。

## &lt;訂正後&gt;

607,425円

- (注1) 発行価額(本投資法人が引受人より本投資口1口当たりの払込金として受取る金額)は、587,489円です。
- 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当における手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、平成28年7月27日(水)付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://www.daiwa-office.co.jp/ja\_cms/ir/press.html)において公表します。
- (注2) 後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取金(1口当たり19,936円)となります。
- (注1)の全文削除並びに(注2)及び(注3)の番号変更

## ( 1 3 ) 【引受け等の概要】

## &lt; 訂正前 &gt;

以下に記載する引受人は、平成28年7月26日（火）から平成28年7月29日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。

引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

引受人の名称	住所	引受投資口数
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	未定
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	
合計		12,700口

(注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。

(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。

(注3) 一般募集の主幹事会社は、大和証券株式会社（以下「主幹事会社」という場合があります。）です。

(注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。

## &lt; 訂正後 &gt;

以下に記載する引受人は、平成28年7月26日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。

引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

引受人の名称	住所	引受投資口数
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	10,160口
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	1,270口
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	635口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	635口
合計		12,700口

(注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。

(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。

(注3) 一般募集の主幹事会社は、大和証券株式会社（以下「主幹事会社」という場合があります。）です。

(注4) の全文削除

## ( 1 5 ) 【手取金の使途】

## &lt; 訂正前 &gt;

一般募集における手取金7,293,000,000円については、本件第三者割当における手取金上限747,000,000円と併せて、6,000,000,000円を平成28年6月1日付で取得した特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)である「平和東日本橋ビル」及び平成28年6月29日付で取得した特定資産である「スクエア代官山ビル」の取得のための借入金の返済資金の一部に充当します。残額については、平成28年7月21日付で取得する予定の特定資産である「荻窪TMビル」及び「新宿ウエストビル」の取得資金及び取得に係る諸費用に充当することにより減少する手元資金に充当し、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

(注)上記の各手取金は、平成28年7月7日(木)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

## &lt; 訂正後 &gt;

一般募集における手取金7,461,110,300円については、本件第三者割当における手取金上限763,735,700円と併せて、6,000,000,000円を平成28年6月1日付で取得した特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)である「平和東日本橋ビル」及び平成28年6月29日付で取得した特定資産である「スクエア代官山ビル」の取得のための借入金の返済資金の一部に充当します。残額については、平成28年7月21日付で取得した特定資産である「荻窪TMビル」及び「新宿ウエストビル」の取得資金及び取得に係る諸費用に充当したことにより減少した手元資金に充当し、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

(注)の全文削除

## 2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】

### （3）【売出数】

<訂正前>

1,300口

（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券株式会社が本投資法人の投資主から1,300口を上限として借入れる本投資口の売出しです。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、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い場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当における手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL] [http://www.daiwa-office.co.jp/ja\\_cms/ir/press.html](http://www.daiwa-office.co.jp/ja_cms/ir/press.html)）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

<訂正後>

1,300口

（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資口1,300口の売出しです。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当における手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、平成28年7月27日（水）付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL][http://www.daiwa-office.co.jp/ja\\_cms/ir/press.html](http://www.daiwa-office.co.jp/ja_cms/ir/press.html)）において公表します。

**（４）【売出価額の総額】**

&lt;訂正前&gt;

772,000,000円

（注）上記の売出価額の総額は、平成28年7月7日（木）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

&lt;訂正後&gt;

789,652,500円

（注）の全文削除

**（５）【売出価格】**

&lt;訂正前&gt;

未定

（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券（５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

&lt;訂正後&gt;

607,425円

（注）の全文削除

**第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】****１ オーバーアロットメントによる売出し等について**

&lt;訂正前&gt;

一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券株式会社が本投資法人の投資主から1,300口を上限として借入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）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を示したものであり、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い場合があります。

（後略）

&lt;訂正後&gt;

一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資口1,300口（以下「借入投資口」といいます。）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。

（後略）