

【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】	2023年10月3日
【発行者名】	大和証券リビング投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 浦田 喜雄
【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 コーポレート本部 部長 安住 健太郎
【電話番号】	03-6757-9680
【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】	大和証券リビング投資法人
【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 15,211,741,800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 786,384,300円 (注1) 発行価額の総額は、2023年9月15日（金）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。 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、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。 (注2) 売出価額の総額は、2023年9月15日（金）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。
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】

2023年10月2日付で提出した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株式会社大和証券グループ本社の状況等に関する事項を追加するとともに、売却・追加発行等の制限に関する事項を訂正するため、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。）

1 募集内国投資証券

（16）その他

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

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】

<訂正前>

（前略）

引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ本資産運用会社の株主である大和証券グループ本社に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、22,972口を販売する予定です。

<訂正後>

（前略）

引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ本資産運用会社の株主である大和証券グループ本社に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、22,972口を販売する予定です。

指定先である大和証券グループ本社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 4 販売先の指定について」をご参照ください。

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) 一般募集に関連して、大和証券グループ本社は、大和証券株式会社に対し、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、大和証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなしには、本投資口の売却等(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ただくよう要請する予定です。

大和証券株式会社は、上記の期間中であっても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) 一般募集に関連して、大和証券グループ本社は、大和証券株式会社に対し、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、大和証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなしには、本投資口の売却等(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。

大和証券株式会社は、上記の期間中であっても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)

4 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	株式会社大和証券グループ本社
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
	代表者の役職及び氏名	執行役社長 中田 誠司
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書 第86期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） 2023年6月29日 関東財務局長に提出 四半期報告書 第87期第1四半期（自 2023年4月1日 至 2023年6月30日） 2023年8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（2023年10月3日現在） -
		指定先が保有している本投資口の数（2023年10月3日現在） 355,735口
	人事関係	本投資法人と割当先との間には、記載すべき人的関係はありませんが、本書の日付現在において、本資産運用会社の役職員のうち、1名が割当先へ出向しており、取締役（常勤）1名、取締役（非常勤）1名、監査役（非常勤）2名が割当先の役員を兼職しています。
	資金関係	本投資法人は指定先から借入をしていません。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	指定先は本資産運用会社に100%を出資する親会社であり、本投資法人の特定関係法人に該当します。 なお、本投資法人と指定先とは、2023年3月期において、本投資法人が保有する資産のうち13物件にかかる賃貸借契約を締結し、本投資法人は12,315千円の賃料等を割当先から受領しています。 さらに、指定先は本資産運用会社との間で、スポンサー・サポート契約を締結しています。本投資法人の持続的かつ安定的な成長を図ることを目的として、本資産運用会社への物件等の情報その他の本資産運用会社の運営に関連する情報で、指定先が本資産運用会社又は本投資法人にとって有用であると判断する情報を随時提供し、本資産運用会社の人材確保への協力、ブリッジファンドの組成等への協力及び短期投資法人債発行の際の引受けを通じた資金調達への協力をを行います。
c. 指定先の選定理由		指定先は、本投資法人の投資主であり、かつ本資産運用会社の親会社であり、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		22,972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、本投資法人の中長期的な成長を目指しており、取得することを予定している投資口を、継続して保有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、指定先が提出している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22,972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		2023年10月3日現在、指定先は、東京証券取引所プライム市場に上場しており、本投資法人は指定先より、反社会的勢力等とは一切関係がない旨の説明を受けており、これらを踏まえ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、その保有する本投資口の売却等の制限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(1)」をご参照ください。

(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) 一般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 (%)	一般募集後の 所有投資口数 (口)	一般募集後の総 議決権数に対す る所有議決権数 の割合(%)
株式会社日本カ ストディ銀行 (信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-12	394,717	17.46	394,717	16.40
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2丁目11番3号	383,340	16.96	383,340	15.93
株式会社大和証券 グループ本社	東京都千代田区丸の内1丁目9-1	355,735	15.73	378,707	15.73
野村信託銀行株 式会社(投信口)	東京都千代田区大手町2丁目2-2	93,134	4.12	93,134	3.87
NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.	BATIMENT A, 33, RUE DE GASPERICH, L-5826, LUXEMBOURG	35,444	1.57	35,444	1.47
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.	35,436	1.57	35,436	1.47
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111	28,912	1.28	28,912	1.20
JP MORGAN CHASE BANK 385781	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM	28,178	1.25	28,178	1.17
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A	26,324	1.16	26,324	1.09
JP MORGAN CHASE BANK 385770	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM	23,290	1.03	23,290	0.97
計	-	1,404,510	62.12	1,427,482	59.31

(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、2023年3月31日現在の数値を記載しています。

(注2) 一般募集後の所有投資口数及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2023年3月31日現在の所有投資口数及び総議決権数に一般募集による増加分、及び本投資口のうち22,972口の大和証券グループ本社に対する販売先指定に対し指定先が全て応じた場合の指定先に係る増加分を加味し、かつ本件第三者割当に対する大和証券株式会社によ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一般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。