

【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4日

【発行者名】 ジャパンエクセレント投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 小川 秀彦

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目15番9号

【事務連絡者氏名】 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
経営企画部長 堀川 主計

【電話番号】 03 - 5412 - 7911（代表）

【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】 ジャパンエクセレント投資法人

【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 5,034,712,500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
520,282,500円

(注) 今回の一般募集の方法は、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金額と異なります。

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6月22日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成28年7月4日開催の役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、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(引受人の買取引受けによる一般募集)

(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

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が平成28年7月4日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「平成28年7月5日(火)から平成28年7月6日(水)まで」、払込期日は「平成28年7月11日(月)」、受渡期日は「平成28年7月12日(火)」、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5日(火)から平成28年7月6日(水)まで」、受渡期日は「平成28年7月12日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「平成28年7月7日(木)から平成28年8月5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(引受人の買取引受けによる一般募集)】(以下「一般募集」といいます。)

(3)【発行数】

<訂正前>

37,500口

(注1)一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である新日鉄興和不動産株式会社(以下「新日鉄興和不動産」という場合があります。)から3,750口を上限として借り入れる予定の本投資口(以下「借入投資口」といいます。)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。後記「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)」をご参照ください。

(注2)これに関連して、みずほ証券株式会社は、借入投資口の返還を目的として、本投資法人より、3,750口を上限として、本第三者割当(以下に定義します。)による追加発行投資口の割当を受ける選択権(以下「グリーンシューオプション」といいます。 また、みずほ証券株式会社を割当先とする本投資法人の投資口3,750口の第三者割当による投資口の追加発行を、以下「本第三者割当」といいます。)を、平成28年8月5日(金)を行使期限として、付与される予定です。

(中略)

(注4)みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引により買付けた口数及び安定操作取引で買付けた本投資口のうち借入投資口の返還に充当する投資口数の合計数を減じた口数について、グリーンシューオプションを行使して本第三者割当に応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当に基づき発行する口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記本投資法人の投資主からの本投資口の借入れは行われません。従って、みずほ証券株式会社に対するグリーンシューオプションの付与は行われず、同社は、本第三者割当に係る割当てに応じた申込みを行わないため失権し、本第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

<訂正後>

37,500口

(注1)一般募集の需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である新日鉄興和不動産株式会社(以下「新日鉄興和不動産」という場合があります。)から借り入れる本投資口3,750口(以下「借入投資口」といいます。)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。後記「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)」をご参照ください。

(注2)これに関連して、みずほ証券株式会社は、借入投資口の返還を目的として、本投資法人より、3,750口につき、本第三者割当(以下に定義します。)による追加発行投資口の割当を受ける選択権(以下「グリーンシューオプション」といいます。 また、みずほ証券株式会社を割当先とする本投資法人の投資口3,750口の第三者割当による投資口の追加発行を、以下「本第三者割当」といいます。)を、平成28年8月5日(金)を行使期限として、付与されています。

(中略)

(注4)みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引により買付けた口数及び安定操作取引で買付けた本投資口のうち借入投資口の返還に充当する投資口数の合計数を減じた口数について、グリーンシューオプションを行使して本第三者割当に応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権

により本第三者割当に基づき発行する口数その限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

(4)【発行価額の総額】

<訂正前>

53億円

(注)後記「(13)引受け等の概要(注2)」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」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6月14日現在の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>

5,034,712,500円

(注)後記「(13)引受け等の概要(注2)」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」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】

<訂正前>

未定

(注1)発行価格等決定日における東京証券取引所の終値(当日に終値のない場合は、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円未満端数切り捨て)を仮条件とします。

(注2)上記仮条件により需要状況等を勘案したうえで、平成28年7月4日(月)から平成28年7月7日(木)までのいずれかの日に一般募集における価額(発行価格)及び申込証拠金を決定し、併せて発行価額(本投資法人が1投資口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)を決定します(以下この日を「発行価格等決定日」といいます。)。なお、発行価格等決定日に発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。)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よる新投資口発行の手取金上限、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)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のウェブサイト(ホームページアドレス：<http://www.excellent-reit.co.jp/>) (以下併せて「新聞等」といいます。)で公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出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。また、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(注2)」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額(引受価額)の総額との差額は、引受人の手取金となります。

< 訂正後 >

138,742円

- (注1) 発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）は134,259円です。
- (注2) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。なお、発行価格等を決定した平成28年7月4日（月）を以下「発行価格等決定日」といいます。）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よる新投資口発行の手取金上限）、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、平成28年7月5日（火）付の日本経済新聞及び本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のウェブサイト（ホームページアドレス：<http://www.excellent-reit.co.jp/>）（以下併せて「新聞等」といいます。）で公表します。
- (注3) 後記「(13) 引受け等の概要（注2）」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額（引受価額）の総額との差額は、引受人の手取金（1口当たり4,483円）となります。

(13) 【引受け等の概要】

< 訂正前 >

本投資法人及びその資産運用会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に以下に記載する引受人を代表するみずほ証券株式会社との間で新投資口引受契約を締結します。

| 名称 | 住所 | 引受投資口数 |
|-----------------------|-------------------|---------|
| 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 | 未定 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9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 | |
| SMB 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 | |
| 水戸証券株式会社 | 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 | |
| 合計 | | 37,500口 |

- (注1) みずほ証券株式会社を、以下「主幹事証券会社」という場合があります。
- (注2) 上記引受人は、発行価格等決定日に決定される引受価額（発行価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に引受価額（発行価額）の総額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と引受価額（発行価額）の総額との差額は引受人の手取金とします。引受手数料は支払われません。
- 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に投資口の販売を委託することがあります。
- (注3) 引受投資口数及び引受けの条件は、発行価格等決定日に決定する予定です。

< 訂正後 >

本投資法人及びその資産運用会社であるジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、発行価格等決定日に以下に記載する引受人を代表するみずほ証券株式会社との間で新投資口引受契約を締結します。

| 名称 | 住所 | 引受投資口数 |
|-----------------------|-------------------|---------|
| 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 | 25,501口 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 5,812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 | 3,000口 |
| SMBC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 | 2,812口 |
| 水戸証券株式会社 | 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 | 375口 |
| 合計 | | 37,500口 |

(注1) みずほ証券株式会社を、以下「主幹事証券会社」という場合があります。

(注2) 上記引受人は、発行価格等決定日に決定された引受価額(発行価額)にて本投資口の買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、払込期日に引受価額(発行価額)の総額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と引受価額(発行価額)の総額との差額は引受人の手取金とします。引受手数料は支払われません。

上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者(証券会社)に投資口の販売を委託することがあります。

(注3) の全文削除

(15) 【手取金の使途】

< 訂正前 >

一般募集における手取金(53億円)については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3. マンサード代官山の概要」に記載の「マンサード代官山」(注1)(以下「新規取得物件」又は単に「マンサード代官山」といいます。)の取得に伴う借入金(115億円)の返済資金の一部に充当します。

なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限5億円は、手元資金とし、将来の特定資産(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。)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1) 本投資法人は、平成28年7月1日付又は締結当事者が別途合意する日付で「マンサード代官山」を取得します。

(注2) 上記の手取金は、平成28年6月14日現在の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>

一般募集における手取金(5,034,712,500円)については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3. マンサード代官山の概要」に記載の「マンサード代官山」(注1)(以下「新規取得物件」又は単に「マンサード代官山」といいます。)の取得に伴う借入金(115億円)の返済資金の一部に充当します。

なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限503,471,250円は、手元資金とし、将来の特定資産(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。)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)本投資法人は、平成28年7月1日付又は締結当事者が別途合意する日付で「マンサード代官山」を取得します。

(注2)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>

3,750口

(注1) 上記売出数は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)」に記載する一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。オーバーアロットメントによる売出しの口数は上限口数を示したものであり、需要状況等により減少することがあり、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もあります。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である新日鉄興和不動産より3,750口を上限として借り入れる予定の本投資口です。

なお、上記内容に関しては、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (3) 発行数(注1)ないし(注4)」をご参照ください。

<訂正後>

3,750口

(注1) 上記売出数は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)」に記載する一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である新日鉄興和不動産より借り入れる本投資口3,750口です。

なお、上記内容に関しては、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (3) 発行数(注1)ないし(注4)」をご参照ください。

(4)【売出価額の総額】

<訂正前>

5億円

(注) 売出価額の総額は、平成28年6月14日現在の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>

520,282,500円

(注)の全文削除

(5)【売出価格】

<訂正前>

未定

(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

<訂正後>

138,742円

(注)の全文削除