

【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29年2月15日

【発行者名】 イオンリート投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 塩崎 康男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1

【事務連絡者氏名】 イオン・リートマネジメント株式会社
専務取締役兼財務企画部長 塚原 啓仁

【電話番号】 03-5283-6360

**【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】** イオンリート投資法人

**【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 26,708,043,946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 1,849,077,750円
(注) 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。

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29年2月1日提出の有価証券届出書(平成29年2月2日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み)の記載事項のうち、平成29年2月15日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売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、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
 - (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 海外市場における本投資口の募集について
 - 海外募集における発行数(海外募集口数)
 - 海外募集における発行価額の総額
- 2 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】

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29年2月15日(水)となりましたので、国内一般募集の申込期間は「平成29年2月16日(木)から平成29年2月17日(金)まで」、払込期日は「平成29年2月22日(水)」、受渡期日は「平成29年2月23日(木)」、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29年2月16日(木)から平成29年2月17日(金)まで」、受渡期日は「平成29年2月23日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「平成29年2月18日(土)から平成29年3月7日(火)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>

232,151口

（注1）上記発行数は平成29年2月1日（水）開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資口総数310,900口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「国内一般募集」といいます。）とは別に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）における募集（以下「海外募集」といい、国内一般募集と併せて「本募集」といいます。）が行われます。

なお、公募による新投資口発行に際しては、国内一般募集口数232,151口及び海外募集口数78,749口を目処に募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」に定義されます。以下同じです。）に決定されます。

海外募集等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 / 1 海外市場における本投資口の募集について」をご参照ください。

（注2）国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から借入れる本投資口の日本国内における売出し（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。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 / 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（後略）

<訂正後>

232,151口

（注1）上記発行数は平成29年2月1日（水）開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資口総数310,900口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「国内一般募集」といいます。）とは別に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）における募集（以下「海外募集」といい、国内一般募集と併せて「本募集」といいます。）が行われ、その内訳は、国内一般募集口数232,151口及び海外募集口数78,749口です。

海外募集等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 / 1 海外市場における本投資口の募集について」をご参照ください。

（注2）国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から借入れる本投資口15,545口の日本国内における売出し（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。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 / 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（後略）

（4）【発行価額の総額】

<訂正前>

27,123,594,236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29年1月18日（水）現在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を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

26,708,043,946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】

< 訂正前 >

未定

- (注1) 発行価格等決定日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、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、平成29年2月15日（水）から平成29年2月21日（火）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に国内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受け取る投資口1口当たりの払込金額）を決定します。
- 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格をいいます。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（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、国内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、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、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（〔URL〕<http://www.aeon-jreit.co.jp/>）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。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」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。

< 訂正後 >

118,950円

- (注1) 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額）は、115,046円です。
- (注2) 発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格をいいます。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（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、国内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、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29年2月16日（木）付の日本経済新聞及び本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（〔URL〕<http://www.aeon-jreit.co.jp/>）において公表します。
- (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（1口当たり3,904円）となります。

(13) 【引受け等の概要】

<訂正前>

以下に記載する引受人は、平成29年2月15日（水）から平成29年2月21日（火）までの間のいずれの日（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）で国内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、国内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
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	未定
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	
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	
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	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6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	-	232,151口

(中略)

(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（国内一般募集口数）は、発行価格等決定日に決定されます。

<訂正後>

以下に記載する引受人は、平成29年2月15日（水）（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）で国内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、国内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
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	69,642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	69,646口
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	40,627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	40,627口
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号	6,965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	4,644口
合 計	-	232,151口

(中略)

(注4)の全文削除

（15）【手取金の使途】

<訂正前>

国内一般募集における手取金（27,123,594,236円）については、国内一般募集と同日付をもって決議された海外募集における手取金（9,200,718,164円）と併せて、その全額を、本投資法人が組入を予定する取得（予定）資産（注1）のうち「イオンモール伊丹昆陽」、「イオンモール鹿児島」、「イオンモール土浦」及び「イオンモールかほく」の取得資金の一部に充当します。国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（注2）による新投資口発行の手取金上限（1,816,215,620円）については、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。下同じです。）の取得資金の一部又は有利子負債の返済資金の一部に充当します。

（中略）

（注4）上記の手取金は、平成29年1月18日（水）現在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を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

国内一般募集における手取金（26,708,043,946円）については、国内一般募集と同日付をもって決議された海外募集における手取金（9,059,757,454円）と併せて、その全額を、本投資法人が組入を予定する取得（予定）資産（注1）のうち「イオンモール伊丹昆陽」、「イオンモール鹿児島」、「イオンモール土浦」及び「イオンモールかほく」の取得資金の一部に充当します。国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（注2）による新投資口発行の手取金上限（1,788,390,070円）については、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。下同じです。）の取得資金の一部又は有利子負債の返済資金の一部に充当します。

（中略）

（注4）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>

15,545口

（注）オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社からイオン株式会社から15,545口を上限として借入れる本投資口の日本国内における売出しです。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数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 / 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

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、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、国内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、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、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（[URL] <http://www.aeon-jreit.co.jp/>）（新聞等）において公表します。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。

< 訂正後 >

15,545口

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から借入れる本投資口15,545口の日本国内における売出しです。

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 / 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

なお、発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、国内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、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29年2月16日（木）付の日本経済新聞及び本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（[URL] <http://www.aeon-jreit.co.jp/>）において公表します。

(4) 【売出価額の総額】

< 訂正前 >

1,877,851,545円

(注) 売出価額の総額は、平成29年1月18日（水）現在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を基準として算出した見込額です。

< 訂正後 >

1,849,077,750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 / (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 >

118,950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 海外市場における本投資口の募集について

海外募集における発行数（海外募集口数）

< 訂正前 >

78,749口

(注) 公募による新投資口発行の発行投資口総数は310,900口であり、国内一般募集口数232,151口及び海外募集口数78,749口を**目処に募集**を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

< 訂正後 >

78,749口

(注) 公募による新投資口発行の発行投資口総数は310,900口であり、その**内訳は国内一般募集口数232,151口及び海外募集口数78,749口**です。

海外募集における発行価額の総額

< 訂正前 >

9,200,718,164円

（注）海外募集における発行価額の総額は、平成29年1月18日（水）現在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を基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。

< 訂正後 >

9,059,757,454円

（注）の全文削除

2 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 >

国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から15,545口を上限として借入れる本投資口の日本国内における売出し（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、15,545口を予定していますが、当該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い場合があります。

（中略）

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、野村證券株式会社によるイオン株式会社からの本投資口の借入は行われません。従って、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件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、株式会社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。

（後略）

< 訂正後 >

国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から借入れる本投資口15,545口の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

（中略）

< 削除 >

（後略）