

【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】	2021年10月25日
【発行者名】	積水ハウス・リート投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 木田 敦宏
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目15番1号
【事務連絡者氏名】	積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 経理部長 磯 浩一
【電話番号】	03-6447-4870
【届出の対象とした募集内国投資証券 に係る投資法人の名称】	積水ハウス・リート投資法人
【届出の対象とした募集内国投資証券 の形態及び金額】	形態：投資証券 発行価額の総額：その他の者に対する割当 582,615,000円
安定操作に関する事項	該当事項はありません。
【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】

2021年10月18日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年10月25日開催の本投資法人役員会において発行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。)

(3) 発行数

(4) 発行価額の総額

(5) 発行価格

(15) 手取金の使途

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

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。

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。）】

(3)【発行数】

<訂正前>

6,875口

(注1) 本投資法人は、2021年10月18日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当（下記（注2）に定義します。）とは別に、本投資口137,500口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といい、本件第三者割当と併せて「本募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数137,500口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されることがあります。

(中略)

(注3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称		野村證券株式会社	
割当口数		6,875口	
払込金額		587,798,750円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	
	代表者の氏名	代表取締役社長 奥田 健太郎	
	資本金の額	10,000百万円	
	事業の内容	金融商品取引業	
	大株主	野村ホールディングス株式会社 100%	
本投資法人との関係	出資関係	本投資法人が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している本投資口の数 (2021年4月30日現在)	18,468口
	取引関係	一般募集の事務主幹事会社です。	
	人的関係	-	
本投資口の保有に関する事項		-	

(注) 払込金額は、2021年9月30日（木）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 >

6,875口

(注1) 本投資法人は、2021年10月18日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当（下記（注2）に定義します。）とは別に、本投資口137,500口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といい、本件第三者割当と併せて「本募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数137,500口のうちの一部分が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されます。

（中略）

(注3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称		野村證券株式会社	
割当口数		6,875口	
払込金額		582,615,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	
	代表者の氏名	代表取締役社長 奥田 健太郎	
	資本金の額	10,000百万円	
	事業の内容	金融商品取引業	
	大株主	野村ホールディングス株式会社 100%	
本投資法人との関係	出資関係	本投資法人が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している本投資口の数（2021年4月30日現在）	18,468口
	取引関係	一般募集の事務主幹事会社です。	
	人的関係	-	
本投資口の保有に関する事項		-	

(注)の全文削除

(4) 【発行価額の総額】

< 訂正前 >

587,798,750円

(注) 発行価額の総額は、2021年9月30日（木）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 >

582,615,000円

(注)の全文削除

(5) 【発行価格】

< 訂正前 >

未定

(注) 発行価格は、2021年10月25日（月）から2021年10月27日（水）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。）に一般募集において決定される発行価額（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）と同一の価格とします。

< 訂正後 >

84,744円

(注) 発行価格は、2021年10月25日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定されました。

(15)【手取金の使途】

<訂正前>

本件第三者割当における手取金上限587,798,750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 2 投資対象 (1) 新規取得資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(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。)(以下「取得予定資産」といいます。)のうちプライムメゾン中目黒及びプライムメゾン板橋の取得資金の一部に充当する予定です。また、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内販売における手取金11,755,975,000円については、海外販売における手取金(未定)と併せて、取得予定資産のうち赤坂ガーデンシティ(追加取得部分)の取得資金の一部に充当する予定です。

(注) 上記の各手取金は、2021年9月30日(木)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、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売口数(発行数)の上限数(一般募集における発行投資口の全口数)に係るものです。

<訂正後>

本件第三者割当における手取金上限582,615,000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 2 投資対象 (1) 新規取得資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(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。)(以下「取得予定資産」といいます。)のうちプライムメゾン中目黒及びプライムメゾン板橋の取得資金の一部に充当する予定です。また、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内販売における手取金7,370,100,936円については、海外販売における手取金4,282,199,064円と併せて、取得予定資産のうち赤坂ガーデンシティ(追加取得部分)の取得資金の一部に充当する予定です。

(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】

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>

- (1) 本投資法人は、2021年10月18日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口137,500口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が積水ハウス株式会社（以下「積水ハウス」ということがあります。）から6,875口を上限として借り入れる本投資口の売出し（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。

本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が積水ハウスから借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われます。

また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から2021年11月22日（月）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

（後略）

<訂正後>

- (1) 本投資法人は、2021年10月18日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口137,500口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が積水ハウス株式会社（以下「積水ハウス」ということがあります。）から借り入れる本投資口6,875口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が積水ハウスから借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われます。

また、野村證券株式会社は、2021年10月27日（水）から2021年11月22日（月）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

（後略）