

【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】 2019年11月7日

【発行者名】 タカラレーベン・インフラ投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 菊池 正英

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

【事務連絡者氏名】 タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役副社長兼インフラファンド本部
投資運用部長 菊池 正英

【電話番号】 03-6262-6402

【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】 タカラレーベン・インフラ投資法人

【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 4,297,000,000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
329,000,000円

(注1) 発行価額の総額は、2019年10月28日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の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。
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、2019年10月28日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の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。

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】

2019年11月6日提出の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レーベンコミュニティの状況等に関する事項を追加するため、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)

- (ホ) 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主かつ本資産運用会社の株主である株式会社タカラレーベンの子会社である、株式会社レーベンコミュニティ(本「第一部 証券情報」において、以下「指定先」といいます。)に対し、国内一般募集における本投資口のうち、809口を販売する予定です。

<訂正後>

(前略)

- (ホ) 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主かつ本資産運用会社の株主である株式会社タカラレーベンの子会社である、株式会社レーベンコミュニティ(本「第一部 証券情報」において、以下「指定先」といいます。)に対し、国内一般募集における本投資口のうち、809口を販売する予定です。

指定先の状況等については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 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)

3 ロックアップについて

(中略)

- (2) グローバル・オフリングに関連して、指定先に、グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、グローバル・オフリングの受渡期日から起算して360日目の日に終了する期間中、グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本投資口の売却等を行わない旨を約していただく予定です。

グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有する予定です。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

3 ロックアップについて

(中略)

- (2) グローバル・オフリングに関連して、指定先は、グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日に始まり、グローバル・オフリングの受渡期日から起算して360日目の日に終了する期間中、グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本投資口の売却等を行わない旨を合意します。

グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有します。

(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	株式会社レーベンコミュニティ	
	本店の所在地	東京都千代田区三番町6番地14	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 保東 實	
	資本金（2019年11月7日現在）	60百万円	
	事業の内容	不動産管理業務	
	主たる出資者及びその出資比率	株式会社タカラレーベン 100%	
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（2019年11月7日現在）	二
		指定先が保有している本投資口の数（2019年11月7日現在）	0口
	人事関係	本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。	
	資金関係	本投資法人は、指定先から借入れをしていません。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、本投資法人との間で、保有資産（後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 投資方針 インベストメントハイライト（イ）継続的な資産規模の拡大と多様な成長戦略 a. 多様な取得手法の活用による成長スピードと投資主価値向上を意識した資産規模の拡大」に定義します。以下同じです。）の一部及び取得予定資産の一部について施設管理業務委託契約（その後の変更を含みます。）を締結しています。		
c. 指定先の選定理由	タカラレーベングループ（後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 投資方針 本投資法人の特徴（イ）タカラレーベングループのスポンサーサポート体制 a. タカラレーベングループによる出資」に定義します。以下同じです。）が他の投資主と本投資法人に共同出資することにより、本投資法人の投資主の利益とタカラレーベングループの利益を共通のものにするという観点から、株式会社レーベンコミュニティを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	809口		
e. 投資口の保有方針	本投資法人は、指定先が保有した投資口については、特段の事情がない限り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、指定先から提出を受けた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	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、指定先が特定団体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、グローバル・オファリングに関して、本投資口の売却等の制限に関する合意をします。その内容については、前記「3 ロックアップについて (2)」をご参照ください。

(3)発行条件に関する事項

国内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、指定先への販売は国内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)本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(%)	本募集後の 所有投資口数 (口)	本募集後の 総議決権数 に対する 所有議決権数 の割合(%)
株式会社タカラレーベン	東京都千代田区丸の内1丁目8番2号	19,686	14.20	19,686	10.11
労働金庫連合会	東京都千代田区神田駿河台2丁目5-15	3,113	2.24	3,113	1.59
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.	3,101	2.23	3,101	1.59
株式会社香川銀行	香川県高松市亀井町7番地9	2,386	1.72	2,386	1.22
大和信用金庫	奈良県桜井市桜井281-11	2,118	1.52	2,118	1.08
株式会社福岡銀行	福岡県福岡市中央区天神2丁目13-1	1,905	1.37	1,905	0.97
香川県信用組合	香川県高松市亀井町9-10	1,700	1.22	1,700	0.87
山下 研二	東京都世田谷区	1,279	0.92	1,279	0.65
株式会社あおぞら銀行	東京都千代田区麹町6丁目1-1	1,150	0.82	1,150	0.59
株式会社常陽銀行	茨城県水戸市南町2丁目5番5号	1,000	0.72	1,000	0.51
富国生命保険相互会社	東京都千代田区内幸町2丁目2-2	1,000	0.72	1,000	0.51
計	-	38,438	27.73	38,438	19.74

(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2019年5月31日現在の数値を記載しています。

(注2) 本募集後の所有投資口数及び本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2019年5月31日現在の所有投資口数及び総議決権数に本募集による増加分を加味し、SMB C日興証券株式会社による本第三者割当に対する申込みがすべ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本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第2位未満を切り捨てて記載しています。

(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。