

【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】 2022年3月18日

【発行者(受託者)名称】 三菱UFJ信託銀行株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 長島 巖

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 三菱UFJ信託銀行株式会社
インベスターサービス事業部 受託管理サービス室
上級調査役 平島 健至

【電話番号】 03-3212-1211(大代表)

【発行者(委託者)氏名又は名称】 株式会社KST1

【代表者の役職氏名】 代表取締役 石本 忠次

【住所又は本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

【事務連絡者氏名】 ケネディクス株式会社 執行役員
デジタル・セキュリティゼーション推進部長
中尾 彰宏

【電話番号】 03-5157-6266(代表)

【届出の対象とした募集有価証券の名称】 ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂
(譲渡制限付)

【届出の対象とした募集有価証券の金額】 一般募集 2,088,409,400円
(注) 募集有価証券の金額は、発行価額の総額です。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。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年2月21日提出の有価証券届出書（2022年3月15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、発行者の指定する販売先であるケネディクス株式会社の状況等に関する事項を追加するとともに、各引受人の引受口数が決定されましたので、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 内国信託受益証券の募集（売出）要項

12 引受け等の概要

14 その他

（添付書類）

信託契約書

引受契約書

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

なお、上記添付書類のうち信託契約書の全部を差し替えております。

第一部【証券情報】

第1【内国信託受益証券の募集（売出）要項】

1.2【引受け等の概要】

<訂正前>

以下に記載する引受人は、2022年3月22日（火）（以下「引受契約締結日」といいます。）に発行価額（引受価額）にて本受益権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）で本募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、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	引受口数
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	未定
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	
合計	-	2,156口

（注1）委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受契約締結日に引受人との間で一般受益権引受契約を締結します。

（注2）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。

（注3）各引受人の引受口数は、2022年3月18日（金）までに決定される予定です。

<訂正後>

以下に記載する引受人は、2022年3月22日（火）（以下「引受契約締結日」といいます。）に発行価額（引受価額）にて本受益権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）で本募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、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	引受口数
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	1,078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	1,078口
合計	-	2,156口

（注1）委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受契約締結日に引受人との間で一般受益権引受契約を締結します。

（注2）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。

（注3）の全文削除

1.4【その他】

<訂正前>

（前略）

(5) 引受人は、発行者が指定する販売先として、ケネディクス株式会社（以下「指定先」ということがあります。）に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、最大で170口を販売する予定ですが、最終的な指定先への販売口数は需要状況を踏まえ2022年3月18日（金）までに決定される予定です。

(6) 売却・追加発行の制限について

本募集に関連して、指定先に、引受人に対し、引受契約締結日から2023年1月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なしには、本受益権の譲渡等を行わない旨を約するよう要請する予定です。引受人は上記の期間内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）

- (5) 引受人は、発行者が指定する販売先として、ケネディクス株式会社(以下「指定先」ということがあります。)に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、108口を販売する予定です。指定先の状況等については、以下のとおりです。

指定先の状況

a. 指定先の概要	名称	ケネディクス株式会社	
	本店の所在地	東京都千代田区内幸町二丁目1番6号	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 宮島 大祐	
	資本金(2022年3月18日現在)	40,320,937,036円	
	事業の内容	アセットマネジメント事業、不動産投資事業及び不動産賃貸事業を営んでいます。	
主たる出資者及びその出資比率	SMFLみらいパートナーズインベストメント2号株式会社		70%
	ARA Real Estate Investors 30 Limited		30%
b. 発行者と指定先との関係	出資関係	発行者が保有している指定先の株式の数(2022年3月18日現在)	-
		指定先が保有している本受益権の数(2022年3月18日現在)	-
	人事関係	発行者と指定先との間には、人事関係はありません。	
	資金関係	発行者と指定先との間には、資金関係はありません。	
	技術又は取引等の関係	発行者は、引受契約締結日に、指定先及び引受人との間で、一般受益権引受契約を締結します。	
c. 指定先の選定理由	指定先は、委託者の親会社であり、委託者と指定先との関係に鑑み、本受益者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受益権の数	108口		
e. 受益権の保有方針	委託者は、指定先より、指定先が保有した本受益権については、特段の事情がない限り保有を継続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	委託者は、指定先より現金預金残高を確認することにより、指定先が上記108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	委託者は、指定先より、反社会的勢力等とは一切関係ない旨の説明を受けており、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。		

本受益権の譲渡制限

指定先は、本募集に関連して、その保有することになる本受益権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、後記「(6) 売却・追加発行の制限について」をご参照ください。

発行条件に関する事項

本募集における本受益権の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は本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。

受益権併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

その他参考になる事項

該当事項はありません。

(6) 売却・追加発行の制限について

本募集に関連して、指定先は、引受人との間で、引受契約締結日から2023年1月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なしには、本受益権の譲渡等を行わない旨を合意します。引受人は上記の期間内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。

（後略）