

【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21年11月9日
【発行者名】	ケネディクス不動産投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 宮 島 大 祐
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋二丁目2番9号
【事務連絡者氏名】	ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 取締役財務企画部長 田 島 正 彦
【電話番号】	03-3519-3491
【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】	ケネディクス不動産投資法人
【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 8,156,005,000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 365,690,000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21年10月29日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成21年11月9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（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
- (14) 手取金の使途
- (15) その他

① 引受け等の概要

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

第4 募集又は売出しに関する特別記載事項

1 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21年11月9日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成21年11月10日（火）から平成21年11月11日（水）まで」、払込期日は「平成21年11月16日（月）」、受渡期日は「平成21年11月17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21年11月10日（火）から平成21年11月11日（水）まで」、受渡期日は「平成21年11月17日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「平成21年11月12日（木）から平成21年11月20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（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）

（前略）

（注）本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村証券株式会社が指定先（後記「(15) その他 ② 申込みの方法等（ホ）」に定義されます。）であるケネディクス・リート・マネジメント株式会社から1,450口を上限として借り入れる本投資口の売出し（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。

（後略）

（訂正後）

（前略）

（注）本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村証券株式会社が指定先（後記「(15) その他 ② 申込みの方法等（ホ）」に定義されます。）であるケネディクス・リート・マネジメント株式会社から借り入れる本投資口1,450口の売出し（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。

（後略）

（4）【発行価額の総額】

（訂正前）

9,443,150,000円

（注）後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」に記載の通り、上記の発行価額の総額は、後記「(15) その他 ① 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21年10月22日現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

（訂正後）

8,156,005,000円

（注）後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」に記載の通り、上記の発行価額の総額は、後記「(15) その他 ① 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（後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」に定義されます。）の株式会社東京証券取引所における終値（当日に終値のない場合には、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円未満切捨て）を仮条件とします。

（注2）上記（注1）記載の仮条件により需要状況等を勘案した上で、平成21年11月9日（月）から平成21年11月12日（木）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に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から受け取る投資口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、売出価格及び引受人の手取金をいいます。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、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ウェブサイト ([URL]http://www.kdx-reit.com/cms/press.html) (以下「新聞等」といいます。) において公表します。また、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。しかしながら、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) 発行価格と発行価額は異なります。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)

252,200円

(注1) 発行価額(本投資法人が引受人から受け取る投資口1口当たりの払込金額)は、243,100円です。

(注2) 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいいます。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、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21年11月10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ウェブサイト ([URL]http://www.kdx-reit.com/cms/press.html) において公表します。

(注3) 発行価格と発行価額は異なります。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9,100円)となります。

(14)【手取金の使途】

(訂正前)

一般募集における手取金9,443,150,000円については、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408,124,000円と併せて、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) 取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得資金に充当し、残余がある場合には、資本的支出及び修繕費等に充当します。

(注1) 上記第三者割当による新投資口発行については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

(注2) 上記手取金は、平成21年10月22日現在の株式会社東京証券取引所における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8,156,005,000円については、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352,495,000円と併せて、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) 取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得資金に充当し、残余がある場合には、資本的支出及び修繕費等に充当します。

(注) 上記第三者割当による新投資口発行については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

(注1)の番号及び(注2)の全文削除

(15)【その他】

① 引受け等の概要

(訂正前)

以下に記載する引受人は、平成21年11月9日（月）から平成21年11月12日（木）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）で一般募集を行います。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。ただし、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に払い込むものとし、一般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。

（後略）

（訂正後）

以下に記載する引受人は、平成21年11月9日（月）（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）で一般募集を行います。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。ただし、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に払い込むものとし、一般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。

（後略）

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）

1,450口

（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村證券株式会社が指定先から1,450口を上限として借り入れる本投資口（ただし、かかる貸借は、前記「1 募集内国投資証券（15）その他 ② 申込みの方法等（ホ）」に記載の通り、一般募集における本投資口が指定先に販売されることを条件とします。）の売出しです。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に関連する事項については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

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、売出価格及び引受人の手取金）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、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ウェブサイト（〔URL〕<http://www.kdx-reit.com/cms/press.html>）（新聞等）において公表します。また、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。しかしながら、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）

1,450口

（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村證券株式会社が指定先から借り入れる本投資口1,450口（ただし、かかる貸借は、前記「1 募集内国投資証券（15）その他 ② 申込みの方法等（ホ）」に記載の通り、一般募集における

本投資口が指定先に販売されることを条件とします。)の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
なお、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金)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、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21年11月10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ウェブサイト([URL]http://www.kdx-reit.com/cms/press.html)において公表します。

(4)【売出価額の総額】

(訂正前)

423,400,000円

(注) 売出価額の総額は、平成21年10月22日現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

(訂正後)

365,690,000円

(注)の全文削除

(5)【売出価格】

(訂正前)

未定

(後略)

(訂正後)

252,200円

(後略)

第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 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)

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村証券株式会社が指定先から1,450口を上限として借り入れる本投資口(ただし、かかる貸借は、前記「1 募集内国投資証券 (15) その他 ② 申込みの方法等(ホ)」に記載の通り、一般募集における本投資口が指定先に販売されることを条件とします。)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。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,450口を予定していますが、当該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。

(後略)

(訂正後)

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村証券株式会社が指定先から借り入れる本投資口1,450口(ただし、かかる貸借は、

前記「1 募集内国投資証券 (15) その他 ② 申込みの方法等 (ホ)」に記載の通り、一般募集における本投資口が指定先に販売されることを条件とします。)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。

(後略)