

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 17 年 9 月 5 日

【計算期間】 第 6 期
(自 平成 16 年 9 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日)

【発行者名】 日本リテールファンド投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 廣 本 裕 一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町 4 番 3 号泉館紀尾井町ビルディング

【事務連絡者氏名】 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
常務執行役員 南 俊 一

【連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町 4 番 3 号泉館紀尾井町

【電話番号】 03-3511-1692

【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【提出理由】

平成17年9月5日開催の本投資法人役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特有価証券の募集を本邦以外の地域において行うこと（以下「海外募集」という。）が承認されましたので、証券取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該特定有価証券の名称

投資証券

(2) 発行数

未定

(注1) 本投資法人は、平成17年9月5日開催の役員会において、投資証券23,000口（以下「本投資証券」という。）の追加発行及び募集（以下「本募集」という。）を決議しており、海外募集は、本募集の一部として行う予定である。

(注2) 本募集のうち国内における募集（以下「国内募集」という。）と海外募集の内訳は、需要状況等を勘案の上、(3)記載の発行価格決定日に決定する。

(3) 発行価格

未定

(注1) 発行価格決定日（以下に定義する。）における株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資証券の終値（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円未満切捨て）を仮条件とする。

(注2) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、平成17年9月6日（火）から平成17年9月9日（金）までのいずれかの日に、本募集における価額（発行価格）及び申込証拠金を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資証券1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定する（以下、かかる日を「発行価格決定日」という。）。

(4) 発行価額の総額

未定

(注) 海外募集に係る発行価額の総額は、今後決定する。なお、本募集の発行価額の総額に国内募集に係る発行価額の総額が占める割合は、100分の50を超えるものとする。

(5) 引受人の名称

UBS証券会社

(6) 募集をする地域

欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法規則144Aに定める適格機関投資家への私募のみとする。）

(7) 発行年月日

平成17年9月20日（火）

(注) 発行年月日は、上記の通り内定しているが、発行価格決定日において正式に決定する予定である。なお、上記発行年月日は、需要状況等を勘案した上で、繰り上げることがある。発行年月日を最も繰り上げた場合は、「平成17年9月14日（水）」となる。