

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成17年2月28日

【計算期間】 第5期
(自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31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
代表取締役副社長 浅 井 秀 則

【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2月15日付で提出した臨時報告書の記載事項につき、平成17年2月28日開催の役員会において発行価格等が決定されたことにより、これに関連する事項を訂正するため本訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

(注) 下線部分 _____ は訂正部分を示します。

(2) 発行数

< 訂正前 >

23,800口

(注1) 海外募集と同時に、日本国内において引受人の買取引受けによる一般募集（以下「国内募集」という。）を予定している。

(注2) 上記発行数は、今後変更される可能性がある。なお、国内募集及び海外募集の総発行数は56,000口の予定であり、その内訳は、国内募集32,200口、海外募集23,800口を目処に行う方針であるが、最終的な内訳は、総発行数56,000口の範囲内で、需要状況等を勘案の上、(3)記載の発行価格決定日に決定される。

< 訂正後 >

23,800口

(注1) 海外募集と同時に、日本国内において引受人の買取引受けによる一般募集（以下「国内募集」という。）を行う。

(注2) 国内募集及び海外募集の総発行数は56,000口であり、その内訳は、国内募集32,200口、海外募集23,800口である。

(3) 発行価格

< 訂正前 >

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2月28日(月)から平成17年3月2日(水)までのいずれかの日に、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法人投資証券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（この日を「発行価格決定日」という。）。

< 訂正後 >

1口につき798,700円

(注1) 及び (注2) の全文削除

(4) 発行価額の総額

< 訂正前 >

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、国内募集及び海外募集における投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内募集における投資証券の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。

< 訂正後 >

18,349,562,000円

(注)の全文削除

(7) 発行年月日

< 訂正前 >

平成17年3月10日(木)

(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、繰り上げられることがある。発行年月日が最も繰り上げられた場合は、「平成17年3月8日(火)」となる。

< 訂正後 >

平成17年3月8日(火)

(注)の全文削除