

【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2月15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
定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

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。

(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2月28日(月)から平成17年3月2日(水)までのいづれ
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。）。

(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、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。

(5) 引受人の名称

シティグループ・グローバル・マーケット・リミテッド (Citigroup Global Markets Limited)
ユービーエス・リミテッド (UBS Limited)

(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年米国証券法ルール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。