

平成 17 年 9 月 5 日

各 位

不動産投信発行者名
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
日本リテールファンド投資法人
代表者名 執行役員 廣本 裕一
(コード番号8953)
問 合 せ 先
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
TEL. 03-3511-1692

公募による投資口の追加発行に関するお知らせ

本投資法人は、本投資法人の発行する投資証券に係る総額 1,000 億円の発行登録に基づく新投資口の発行に関し、平成 17 年 9 月 5 日開催の役員会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新投資口発行の件

(1) 発行新投資口数 : 23,000 口

上記発行数 23,000 口のうち一部(ただし、発行に係る投資証券(以下「本投資証券」という。)の発行価額の総額に占める割合は、100 分の 50 未満とする。)が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。)において募集(以下「海外募集」という。)されることがある。国内における募集(以下「国内募集」といい、海外募集と併せて「本募集」という。)と海外募集の内訳は、下記(2)記載の発行価格決定日に決定する。

(2) 発行価額 : 未定

(平成 17 年 9 月 6 日(火曜日)から平成 17 年 9 月 9 日(金曜日)までのいずれかの日(以下「発行価格決定日」という。)に開催される役員会において決定する。なお、発行価額とは、本投資法人が引受人より 1 口当たりの新投資口払込金として受け取る金額である。)

(3) 募集方法 : UBS証券会社に本投資証券をすべて買取引受させる。

なお、本募集における発行価格は、発行価格決定日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)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する発行登録目論見書及び発行登録追補目論見書をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人より入手することができますが、これは発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

- (4) 払込取扱場所：三菱信託銀行株式会社 本店
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
- (5) 引受契約の内容：引受手数料は支払わず、これに代わるものとして発行価格から発行価額(引受価額)を差引いた額の総額を引受人の手取金とする。
- (6) 申込口数単位：1口以上1口単位
- (7) 国内募集の申込期間：平成17年9月12日(月曜日)から平成17年9月14日(水曜日)まで
なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で、繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合には平成17年9月7日(水曜日)から平成17年9月9日(金曜日)までとなる。
- (8) 払込期日：平成17年9月20日(火曜日)
なお、上記払込期日については、需要状況等を勘案した上で、繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合には平成17年9月14日(水曜日)となる。
- (9) 投資証券交付日：払込期日の翌営業日
- (10) 金銭の分配の起算日：平成17年9月1日(木曜日)
- (11) 発行価額、その他この新投資口発行に必要な事項は、今後の役員会において承認する。
- (12) 上記各号については、平成17年9月5日(月曜日)に、証券取引法等関係法令に基づき訂正発行登録書及び臨時報告書を提出している。
- (13) 本募集に伴い、安定操作取引が行われる可能性がある。

2. 今回の発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口総数	279,502 口
本募集による増加投資口数	23,000 口
本公募後の発行済投資口総数	302,502 口

3. 発行の理由(調達資金の用途)等

(1) 発行の理由(調達資金の用途)

今回の発行による手取概算額 19,550,000,000 円については、短期借入金の返済等に充当する。

(2) 前回調達資金の用途の変更

該当事項なし。

4. 投資主への利益分配等

(1) 利益分配に関する基本方針

利益分の分配は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針による。

利益超過分の分配は、現時点では行わない予定。

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する発行登録目論見書及び発行登録追補目論見書をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人より入手することができますが、これは発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

(2) 過去3計算期間の分配状況

決算期	平成16年2月期	平成16年8月期	平成17年2月期
	自平成15年9月1日 至平成16年2月29日	自平成16年3月1日 至平成16年8月31日	自平成16年9月1日 至平成17年2月28日
1口当たり 分配金	16,918円	14,452円	15,419円

5. その他

(1) 追加発行に関する事項

本募集に関し、本投資法人は、UBS証券会社との間で、受渡期日から90日間、投資口の追加発行等を行わないことに合意する予定である。なお、UBS証券会社は、その裁量で当該合意内容を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有する予定である。

(2) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

① エクイティ・ファイナンスの状況

年月日	発行額	発行後出資総額	摘要
平成15年3月4日	47,697百万円	71,360百万円	公募
平成15年3月26日	2,561百万円	73,921百万円	第三者割当
平成16年3月2日	42,267百万円	116,188百万円	公募
平成17年3月8日	43,175百万円	159,364百万円	公募
平成17年3月29日	3,083百万円	162,448百万円	第三者割当

② 直近3計算期間及び直近の投資口価格の推移

	平成16年8月期	平成17年2月期	平成17年8月期	平成18年2月期
始 値	686,000円	793,000円	825,000円	905,000円
高 値	805,000円	881,000円	990,000円	909,000円
安 値	685,000円	780,000円	794,000円	898,000円
終 値	791,000円	815,000円	905,000円	903,000円

(注)平成18年2月期の投資口価格については、平成17年9月2日までの期間について表示している。

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する発行登録目論見書及び発行登録追補目論見書をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人より入手することができますが、これは発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。