

臨時報告書

日本リテールファンド投資法人

(1 2 5 3 3)

臨時報告書

関東財務局長 殿

平成 16 年 1 月 29 日提出

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 号泉館紀尾井町ビルディング

電話番号：03-3511-1692

臨時報告書の写しを縦覧に供する場所

名称	所在地
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

(本書面の枚数 表紙共 2 枚)

1. 提出理由

平成 16 年 1 月 29 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 号の規定に基づき提出するものであります。

2. 報告内容

イ 当該特定有価証券の名称
投資証券

ロ 発行数
21,700 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投資口数は 67,000 口の予定であり、その内訳は、国内募集 45,300 口、海外募集 21,700 口を目処に行う方針であるが、最終的な内訳は、総発行数 67,000 口の範囲内で、需要状況を勘案の上、以下の八記載の発行価格決定日に決定される。

ハ 発行価格
未定

(注 1)発行価格決定日（以下に定義する。）における本投資法人の投資証券の株式会社東京証券取引所の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）から予想分配金 15,724 円を控除した金額に 0.90～1.00 を乗じた価格（1 円未満切り捨て）を仮条件とする。

(注 2)上記仮条件により需要状況を勘案した上で、平成 16 年 2 月 17 日(火)から平成 16 年 2 月 19 日(木)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（本投資法人が当社投資証券 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。）。

ニ 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。

ホ 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)

ヘ 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。)

ト 発行年月日

平成 16 年 3 月 2 日 (火)