

臨時報告書の訂正報告書

日本リテールファンド投資法人

(1 2 5 3 3)

臨時報告書の訂正報告書

関東財務局長 殿

平成 16 年 2 月 17 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

臨時報告書の訂正報告書の写しを縦覧に供する場所

名称
株式会社東京証券取引所

所在地
東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号

(本書面の枚数 表紙共 3 枚)

1. 提出理由

平成 16 年 1 月 29 日付で提出した臨時報告書の記載事項につき、平成 16 年 2 月 17 日開催の役員会において発行価額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. 訂正箇所および訂正事項

	頁
2. 報告内容.....	1
□ 発行数.....	1
八 発行価格.....	1
二 発行価額の総額.....	2

(注) _____の部分は訂正部分を示します。

2. 報告内容(原報告書1頁)

□ 発行数

<訂正前>

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。

<訂正後>

22,700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。)を行う。

(注2)国内募集及び海外募集の総発行投資口数は67,000口であり、その内訳は、国内募集44,300口、海外募集22,700口である。

八 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。)。

<訂正後>

1口につき654,910円

(注1)(注2)の全文削除

二 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 >

14,320,340,400 円

(注)の全文削除