



各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区六本木一丁目8番7号  
森ヒルズリート投資法人  
代表者名 執行役員 磯部英之  
(コード番号: 3234)

資産運用会社名

森ビル・インベストメントマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 磯部英之  
問合せ先 総務部長 西別府好美  
TEL. 03-6234-3234(代表)

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2014年7月9日及び2014年7月23日開催の本投資法人役員会において公募による新投資口発行及び投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議した、第三者割当(以下、「本第三者割当」といいます。)による新投資口発行につき、本日割当先より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

本第三者割当による新投資口発行

(1) 発行新投資口数	8,815口 (発行予定投資口数8,815口)
(2) 払込金額(発行価額)の総額	1,242,245,060円 (1口当たり140,924円)
(3) 申込期間(申込期日)	2014年8月26日(火)
(4) 払込期日	2014年8月27日(水)
(5) 割当先	みずほ証券株式会社

ご注意: この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文書であり、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、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。また、この文書は、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又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又は販売を行うことはできません。米国において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又は当該証券の売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並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。

<ご参考>

1. 本第三者割当による新投資口発行は、2014年7月9日及び2014年7月23日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

本第三者割当の内容等については、2014年7月9日付で別途公表しました「新投資口の発行及び投資口の売出しに関するお知らせ」及び2014年7月23日付で別途公表しました「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本第三者割当による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口総数	1,561,225口
本第三者割当による増加投資口数	8,815口
本第三者割当後の発行済投資口総数	1,570,040口

3. 本第三者割当による調達資金の使途

本第三者割当における手取金（1,242,245,060円）については、2014年7月9日付で別途公表しました「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（六本木ヒルズ森タワー：追加取得）（アークヒルズサウスタワー：新規取得）」に記載の本投資法人による取得予定資産の取得資金及びその取得費用の一部に充当します。なお、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。

以上

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※本投資法人のホームページアドレス：[http:// www.mori-hills-reit.co.jp/](http://www.mori-hills-reit.co.jp/)

ご注意: この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための記者発表文書であり、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、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

また、この文書は、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又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又は販売を行うことはできません。米国において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又は当該証券の売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並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。