

平成 22 年 3 月 9 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング20階
日本リテールファンド投資法人
代表者名 執行役員 近藤 順 茂
(コード番号 8953)
資産運用会社名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 久我 卓 也
問合せ先 リテール本部長 今 西 文 則
TEL. 03-5293-7081

合併による1口に満たない端数投資口の処理に関するお知らせ

平成 22 年 3 月 1 日に成立した本投資法人とラサール ジャパン投資法人（以下、LJR といいます。）との合併（以下、本合併といいます。）に伴い、LJR の投資主に対して LJR の投資口 1 口につき本投資法人の投資口 1.18 口を割り当てたことにより、交付すべき投資口の口数に 1 口未満の端数が生じております。当該 1 口未満の端数投資口については、法律の規定に基づきこれを市場において行う取引により売却し、売却により得られた代金を、端数の生じた投資主に対し、その端数に応じて交付いたします。

該当する投資主の皆様に対しては、別途郵送にて交付金額、交付方法等についてお知らせし、平成 22 年 5 月中旬を目途に支払を開始する予定です。

（ご参考）

投資口の割当について

本合併により、LJR の投資口 1 口に対して、JRF の投資口 1.18 口を割当交付いたしました。なお、割当は平成 22 年 2 月 28 日（日曜日）が基準日ですが、当日は投資主名簿等管理人の休業日であるため、実質的には、平成 22 年 2 月 26 日（金曜日）が基準日となります。基準日時点の LJR 投資主名簿に記載される投資主（すなわち、平成 22 年 2 月 23 日の権利付き最終取引日に LJR 投資口を保有していた投資主）に、本合併に伴う割当交付を受ける権利が生じました。平成 22 年 3 月 1 日付で実施された JRF 投資口の分割および本合併の結果、本投資法人の発行済総投資口数は 1,688,198 口となり、このうち一部端数投資口に該当する部分が市場で売却される予定です。

割当投資口の計算方法

（計算式：LJR 保有投資口数×1.18＝合併・分割後の JRF 保有投資口数）

- 基準日時点に LJR の投資口を 1 口保有していた場合
→ 平成 22 年 3 月 1 日以降、本投資法人の投資口数を 1.18 口保有することとなります。
：この 1 口未満の 0.18 口分を端数投資口分の交付金としてお支払いいたします。
- 基準日時点に LJR の投資口を 100 口保有していた場合
→ 平成 22 年 3 月 1 日以降、本投資法人の投資口数を 118 口保有することとなります。
：この場合は、1 口未満の端数が出ないので端数投資口の売却手続きは行われません。

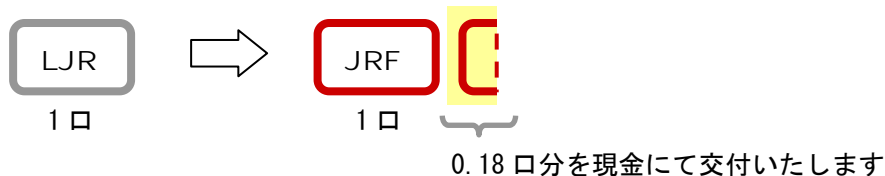
なお、複数の証券会社の口座にて LJR 投資口を保有していた場合には、名寄せされた合計の口数に応じ端数投資口の処理を行います。各証券会社口座の端数投資口を合算した口数が 1 口以上ある場合、その 1 口については、「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）により、最も保有投資口数の多い証券会社口座に振り当てられ、残余の端数投資口は 1 口未満の端数として処理いたします。

以 上



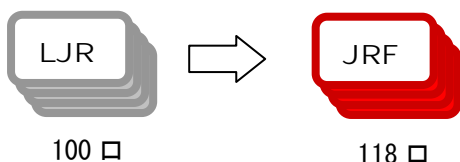
(ご参考 図解) 割当投資口の計算方法

■ 基準日時点で LJR の投資口を 1 口保有していた場合



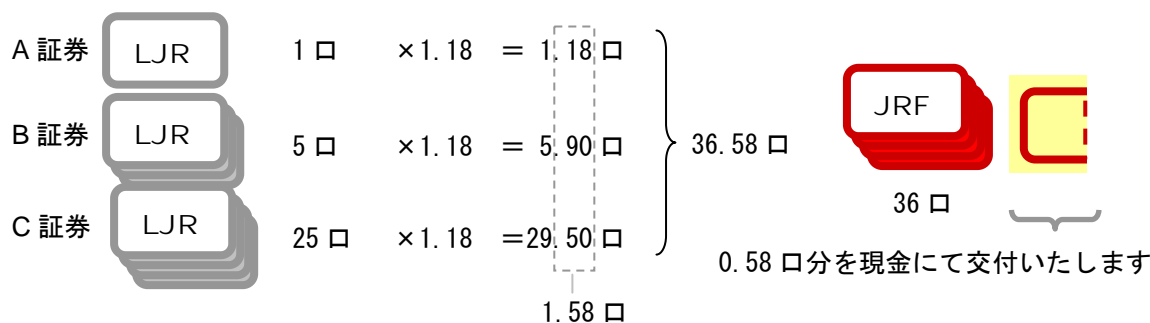
→ 平成 22 年 3 月 1 日以降、
日本リテールファンド投資法人の投資口数を 1.18 口 保有することとなります。
: この 1 口未満の 0.18 口分を端数投資口分の交付金としてお支払いいたします。

■ 基準日時点で LJR の投資口を 100 口保有していた場合



→ 平成 22 年 3 月 1 日以降、
日本リテールファンド投資法人の投資口数を 118 口 保有することとなります。
: この場合は、1 口未満の端数が出ないため端数投資口の売却手続きは行われません。

■ 基準日時点で LJR の投資口を複数の証券会社に合計 31 口保有していた場合



→ 平成 22 年 3 月 1 日以降、
日本リテールファンド投資法人の投資口数を 36.58 口 保有することとなります。
: この 1 口未満の 0.58 口分を端数投資口分の交付金としてお支払いいたします。
なお、各証券会社の端数投資口を合算すると 1.58 口になりますが、1 口分については、「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)により、最も保有投資口数の多い C 証券会社口座に振り当てられます。

