



平成 19 年 8 月 23 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都千代田区神田錦町三丁目5番地1  
日本ロジスティクスファンド投資法人  
代表者名 執行役員 山川 亮  
(コード番号:8967)

投資信託委託業者

三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社  
代表者名 代表取締役 山川 亮  
問い合わせ先 財務企画部長 上野 貴司

TEL.03-5259-6050

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

本投資法人は、平成 19 年 8 月 23 日開催の本投資法人役員会において、平成 19 年 7 月 31 日開催の本投資法人役員会において決議した新投資口発行及び投資口売出しに関し、下記の通り発行価格及び売出価格等を決定しましたので、お知らせします。

記

1. 公募による新投資口発行（一般募集）

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 発行新投資口数 | 13,500 口   |
| (2) 発行価格    | 1 口につき金 971,180 円                                  |
| (3) 発行価格の総額 | 13,110,930,000 円                                   |
| (4) 発行価額    | 1 口につき金 937,486 円                                  |
| (5) 発行価額の総額 | 12,656,061,000 円                                   |
| (6) 申込期間    | 平成 19 年 8 月 24 日（金曜日）から<br>平成 19 年 8 月 28 日（火曜日）まで |
| (7) 払込期日    | 平成 19 年 8 月 31 日（金曜日）                              |

（注）引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 売出投資口数  | 500 口  |
| (2) 売出価格    | 1 口につき金 971,180 円                                  |
| (3) 売出価格の総額 | 485,590,000 円                                      |
| (4) 申込期間    | 平成 19 年 8 月 24 日（金曜日）から<br>平成 19 年 8 月 28 日（火曜日）まで |
| (5) 受渡期日    | 平成 19 年 9 月 3 日（月曜日）                               |

ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、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）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いたします。



3. 第三者割当による新投資口発行（グリーンシュアオプションの行使による第三者に対する割当）

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| (1) 発行新投資口数   | 500口                 |
| (2) 発行価額      | 1口につき金937,486円       |
| (3) 発行価額の総額   | 468,743,000円         |
| (4) 申込期日      | 平成19年9月26日（水曜日）      |
| (5) 払込期日      | 平成19年9月27日（木曜日）      |
| (6) 割当先及び割当口数 | 日興シティグループ証券株式会社 500口 |

（注）割当先から割当口数の全部又は一部につき申込みがない場合、申込みのなかった投資口については失権します。

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| (1) 算定基準日          | 平成19年8月23日（木曜日） |
| (2) 算定基準日の投資口価格の終値 | 991,000円        |
| (3) ディスカウント率       | 2.00%           |

2. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口数	108,800口
一般募集による増加投資口数	13,500口
一般募集後の発行済投資口総数	122,300口
第三者割当による増加投資口数（予定）（注）	500口
第三者割当後の発行済投資口総数（予定）（注）	122,800口

（注）日興シティグループ証券株式会社が安定操作取引で買付けた本投資証券を借入投資証券の返還に充当する場合及びシンジケートカバー取引を行った場合には、その口数に応じて、日興シティグループ証券株式会社が行使するグリーンシュアオプションの口数は減少する予定です。（下記4.「オーバーアロットメントによる売出しについて」参照。）従って、第三者割当による増加投資口数及び第三者割当後の発行済投資口総数は、今後変動する可能性があります。

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金（12,656,061,000円）については、グリーンシュアオプションの行使による第三者割当による手取金（上限468,743,000円）と併せて、本投資法人による特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。）の取得資金に充当します。

ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、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）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いたします。



#### 4. オーバーアロットメントによる売出しについて

一般募集とは別に、日興シティグループ証券株式会社は、本投資法人の投資主である三井物産株式会社より本投資法人の投資口を表示する投資証券 500 口（以下「借入投資証券」といいます。）を借入れて、日興シティグループ証券株式会社を売出人とする売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

これに関連して、日興シティグループ証券株式会社に借入投資証券の返還に必要となる本投資証券を取得させることを目的として、本投資法人は、上記 3. 「第三者割当による新投資口発行」に記載のとおり本第三者割当を決議し、日興シティグループ証券株式会社に対し、上記の 500 口を上限として、グリーンシュエアオプションを、平成 19 年 9 月 21 日行使期限として付与しました。

また、日興シティグループ証券株式会社は、同じく借入投資証券の返還を目的として、平成 19 年 8 月 29 日から平成 19 年 9 月 21 日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限に、株式会社東京証券取引所において本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。

また、日興シティグループ証券株式会社は、平成 19 年 8 月 24 日から平成 19 年 8 月 28 日までの間、本投資証券について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた本投資証券を借入投資証券の返還に充当する場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引により買付けた口数及び安定操作取引で買付けた本投資証券を借入投資証券の返還に充当する場合における当該口数の合計数を減じた口数について、グリーンシュエアオプションを行使します。したがって、シンジケートカバー取引が行われた場合又は安定操作取引で買付けた本投資証券を借入投資証券の返還に充当する場合には、その口数に応じて、日興シティグループ証券株式会社がグリーンシュエアオプションを行使する口数は減少し、その結果、失権により本第三者割当に基づき発行する口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

以 上

※ 本投資法人のウェブサイト <http://8967.jp>

ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、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）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いたします。