

【表紙】

- 【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】** 関東財務局長
- 【提出日】** 平成 17 年 6 月 13 日
- 【発行者名】** 福岡リート投資法人
- 【代表者の役職氏名】** 執行役員 松 尾 正 俊
- 【本店の所在の場所】** 福岡市博多区住吉一丁目 2 番 25 号
- 【事務連絡者氏名】** 株式会社福岡リアルティ
企画部 シニアマネージャー 上 田 真 也
- 【電話番号】** 092-272-3900
- 【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】**
福岡リート投資法人
- 【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】**
形態：投資証券
発行価額の総額：引受人の買取引受けによる一般募集
5,944,400,000 円
売出価額の総額：引受人の買取引受けによる売出し
50,187,720,000 円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
3,520,000,000 円
- (注 1) 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行うため、発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
- (注 2) 今回の売出しのうち、引受人の買取引受けによる売出しについては、引受人が売出価額にて買取引受けを行い、当該売出価額と異なる価額（売出価格）で売出しを行うため、当該売出価格の総額は上記の金額とは異なります。
- 【縦覧に供する場所】** 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成 17 年 5 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書（平成 17 年 6 月 3 日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）の記載事項のうち、平成 17 年 6 月 13 日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売価等が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正箇所及び訂正事項】

第一部 証券情報

第 1 内国投資証券（投資法人債券を除く。）

1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）

- (3) 発行数
- (4) 発行価額の総額
- (5) 発行価格
- (13) 手取金の使途
- (14) その他

引受け等の概要
申込みの方法等

2 売内国投資証券（引受人の買取引受けによる売出し）

- (3) 売出数
- (4) 売出価額の総額
- (5) 売出価格
- (14) その他

引受け等の概要
申込みの方法等

3 売内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）

- (3) 売出数
- (4) 売出価額の総額
- (5) 売出価格
- (14) その他

申込みの方法等

_____の部分は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

第1【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】

1【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】

(3)【発行数】

< 訂正前 >

7,000 口

- (注1) 本募集の需要状況等を勘案し、本募集とは別に、日興シティグループ証券株式会社が、本投資法人の投資主である株式会社福岡リアルティホールディングス（以下「貸出人」といいます。）より4,000口を上限として借り入れる予定の本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。後記「3 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
- (注2) 本投資法人は、上記7,000口の発行とは別に、平成17年5月23日開催の役員会において、本売出し及び日興シティグループ証券株式会社を割当先とする第三者割当による2,000口の投資口の追加発行（以下「本第三者割当」といいます。）を決議しており、日興シティグループ証券株式会社は、借入投資証券の返還を目的として、2,000口を上限に、本第三者割当による追加発行投資証券を購入するオプション（以下「グリーンシュアオプション」といいます。）を、本募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日（営業日でない場合はその前営業日）である平成17年7月15日（金）を行使期限として本投資法人より付与される予定です。
- (注3) 日興シティグループ証券株式会社は、また、同じく借入投資証券の返還を目的として、2,000口を上限に、本投資証券を本募集の引受価額と同一の価格で貸出人から追加的に購入するオプション（以下「グリーンシュアオプション」といい、グリーンシュアオプションと併せて、「グリーンシュアオプション」と総称します。）を、貸出人から付与される予定です。なお、グリーンシュアオプションの行使期限はグリーンシュアオプションの行使期限と同一となる予定です。

（中略）

- (注5) 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を減じた口数について、グリーンシュアオプションを行使し、本第三者割当に応じる予定であり、また、グリーンシュアオプションを行使し、貸出人から追加的に購入を行う予定です。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数が減少した場合若しくはオーバーアロットメントによる売出しが中止された場合又はシンジケートカバー取引が行われた場合には、その口数に応じて、日興シティグループ証券株式会社がグリーンシュアオプションを行使する（本第三者割当に応じて申込みをする口数）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。グリーンシュアオプションとグリーンシュアオプションのいずれかを行使しない場合、それらの間での配分については、可能な限りグリーンシュアオプションとグリーンシュアオプションの付与割合に応じて決定されます。

< 訂正後 >

7,000 口

- (注1) 本募集の需要状況等を勘案し、本募集とは別に、日興シティグループ証券株式会社が、本投資法人の投資主である株式会社福岡リアルティホールディングス（以下「貸出人」といいます。）より借り入れる本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）4,000口の売出し（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。後記「3 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
- (注2) 本投資法人は、上記7,000口の発行とは別に、平成17年5月23日開催の役員会において、本売出し及び日興シティグループ証券株式会社を割当先とする第三者割当による2,000口の投資口の追加発行（以下「本第三者割当」といいます。）を決議しており、日興シティグループ証券株式会社は、借入投資証券の返還を目的として、2,000口について、本第三者割当による追加発行投資証券を購入するオプション（以下「グリーンシュアオプション」といいます。）を、本募集及びオーバーアロットメントによ

る売出しの申込期間終了日の翌日から起算して 30 日目の日（営業日でない場合はその前営業日）である平成 17 年 7 月 15 日（金）を行使期限として本投資法人より付与されました。

- (注 3) 日興シティグループ証券株式会社は、また、2,000 口について、本投資証券を本募集の引受価額と同一の価格で貸出人から追加的に購入するオプション（以下「グリーンシュエーション」といい、グリーンシュエーションと併せて、「グリーンシュエーション」と総称します。）を、貸出人から付与されました。なお、グリーンシュエーションの行使期限はグリーンシュエーションの行使期限と同一です。

（中略）

- (注 5) 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を減じた口数について、グリーンシュエーションを行使し、本第三者割当に応じる予定であり、また、グリーンシュエーションを行使し、貸出人から追加的に購入を行う予定です。したがって、シンジケートカバー取引が行われた場合には、その口数に応じて、日興シティグループ証券株式会社がグリーンシュエーションを行使する（本第三者割当に応じて申込みをする）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。グリーンシュエーションとグリーンシュエーションのいずれかを行使しない場合、それらの間での配分については、可能な限りグリーンシュエーションとグリーンシュエーションの付与割合に応じて決定されます。

(4) 【発行価額の総額】

< 訂正前 >

5,944,400,000 円

- (注) 上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。後記「(14) その他 引受け等の概要」をご参照下さい。発行価額の総額は、平成 17 年 6 月 3 日付有価証券届出書の訂正届出書の提出日現在における見込額です。

< 訂正後 >

5,944,400,000 円

- (注) 上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。後記「(14) その他 引受け等の概要」をご参照下さい。

(5) 【発行価格】

< 訂正前 >

未定

- (注 1) 発行価格は、東京証券取引所定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出しに関する規則」第 4 条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。）により決定します。

- (注 2) 発行価格の仮条件は、830,000 円以上 880,000 円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人の取得予定資産の内容その他本投資法人に係る情報を判断し、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定しました。

- (注 3) 投資家は、本投資証券の買付けの申込みに先立ち、平成 17 年 6 月 6 日（月）から平成 17 年 6 月 10 日（金）までの間に後記「(14) その他 引受け等の概要」記載の引受人に対して、上記仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該引受人は、本投資証券が市場において適正な評価を受けることを目的に、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等を中心に当該仮条件に基づく需要の申告の受付を行う予定です。なお、当該需要の申告は、変更又は撤回することが可能です。

- (注 4) 発行価格及び発行価額（引受価額）は、上記仮条件による需要状況、上場（売買開始）日（後記「(14) その他 申込みの方法等（ホ）」をご参照下さい。）までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成 17 年 6 月 13 日（月）（以下「発行価格決定日」といいます。）に、決定する予定です。

- (注 5) 後記「(14) その他 引受け等の概要」の冒頭に記載の通り、発行価格と発行価額とは異なります。

発行価額の総額と発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。

(注 6) 本投資証券に対する金銭の分配の起算日は、平成 16 年 9 月 1 日(水)とします。

< 訂正後 >

一口当たり 880,000 円

(注 1) 発行価格は、東京証券取引所の定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出しに関する規則」第 4 条に規定するブック・ビルディング方式(投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)により決定しました。

(注 2) 後記「(14) その他 引受け等の概要」の冒頭に記載の通り、発行価格と発行価額とは異なります。発行価額の総額と発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。

(注 3) 本投資証券に対する金銭の分配の起算日は、平成 16 年 9 月 1 日(水)とします。

(注 2)(注 3)(注 4)の全文削除及び(注 5)(注 6)の番号変更

(13) 【手取金の使途】

< 訂正前 >

本募集における手取金(5,944,400,000 円)については、グリーンシュエーションの行使による第三者割当による手取金(上限 1,698,400,000 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。以下同様とします。)の取得資金等に充当します。

(注) 上記の手取金は、平成 17 年 6 月 3 日付有価証券届出書の訂正届出書の提出日現在における見込額です。

< 訂正後 >

本募集における手取金(5,944,400,000 円)については、グリーンシュエーションの行使による第三者割当による手取金(上限 1,698,400,000 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。以下同様とします。)の取得資金等に充当します。

(注)の全文削除

(14) 【その他】

引受け等の概要

< 訂正前 >

以下に記載する引受人は、発行価格決定日に決定される予定の発行価額にて本投資証券の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、発行価額の総額と発行価格の総額との差額は、引受人の手取金とします。

引受人の名称	住所	引受投資口数
日興シティグループ証券株式会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	未定
三菱証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	
大和証券エスエムピーシー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	
前田証券株式会社	福岡市中央区天神二丁目14番2号	
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店	東京都港区六本木六丁目10番1号	
ドイツ証券会社東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番1号	
合計		7,000口

(注1) 本投資法人及び資産運用会社は、発行価格決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結する予定です。

(後略)

<訂正後>

以下に記載する引受人は、発行価格決定日に決定された発行価額(一口当たり849,200円)にて本投資証券の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)(一口当たり880,000円)で募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、発行価額の総額と発行価格の総額との差額(一口当たり30,800円)は、引受人の手取金とします。

引受人の名称	住所	引受投資口数
日興シティグループ証券株式会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	4,130口
三菱証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	2,030口
大和証券エスエムピーシー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号	280口
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	280口
前田証券株式会社	福岡市中央区天神二丁目14番2号	245口
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店	東京都港区六本木六丁目10番1号	28口
ドイツ証券会社東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番1号	7口
合計		7,000口

(注1) 本投資法人及び資産運用会社は、発行価格決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結しました。

(後略)

申込みの方法等

<訂正前>

(ホ) 本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成 17 年 6 月 21 日（火）となります。

（後略）

<訂正後>

(ホ) 本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成 17 年 6 月 21 日（火）です。

（後略）

2【売出内国投資証券（引受人の買取引受けによる売出し）】

(3)【売出数】

< 訂正前 >

59,100 口

なお、売出しに係る本投資証券の各所有者（以下「売出人」といいます。）の名称及び住所は以下の通りです。

本投資証券の所有者の名称	住 所	売出投資口数
株式会社福岡リアルティホールディングス(注1)	福岡市博多区住吉一丁目2番25号	57,400 口
株式会社福岡銀行	福岡市中央区天神二丁目13番1号	700 口
株式会社西日本シティ銀行	福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号	500 口
ロイヤル株式会社	福岡市博多区那珂三丁目28番5号	300 口
株式会社九電工	福岡市南区那の川一丁目23番35号	200 口
合 計		59,100 口

(注1) 株式会社福岡リアルティホールディングスの概要及び同社が本投資法人の投資口を取得するに至った経緯等は、以下の通りです。

(中略)

(注2) 売出数は今後変更される可能性があります。

< 訂正後 >

59,100 口

なお、売出しに係る本投資証券の各所有者（以下「売出人」といいます。）の名称及び住所は以下の通りです。

本投資証券の所有者の名称	住 所	売出投資口数
株式会社福岡リアルティホールディングス(注)	福岡市博多区住吉一丁目2番25号	57,400 口
株式会社福岡銀行	福岡市中央区天神二丁目13番1号	700 口
株式会社西日本シティ銀行	福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号	500 口
ロイヤル株式会社	福岡市博多区那珂三丁目28番5号	300 口
株式会社九電工	福岡市南区那の川一丁目23番35号	200 口
合 計		59,100 口

(注) 株式会社福岡リアルティホールディングスの概要及び同社が本投資法人の投資口を取得するに至った経緯等は、以下の通りです。

(中略)

(注2)の全文削除

(4)【売出価額の総額】

< 訂正前 >

50,187,720,000 円

(注) 上記の売出価額の総額は、平成17年6月3日付有価証券届出書の訂正届出書の提出日現在における見込額です。

< 訂正後 >

50,187,720,000 円

(注)の全文削除

(5) 【売出価格】

< 訂正前 >

未定

(注) 売出価格の決定方法は、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）」(5) 発行価格」記載の決定方法と同様とし、売出価格は、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）」(5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

< 訂正後 >

一口当たり 880,000 円

(注)の全文削除

(14) 【その他】

引受け等の概要

< 訂正前 >

以下に記載する引受人は、売出価格決定日に決定される予定の売出価額にて本投資証券の買取引受けを行い、当該売出価額と異なる価額（売出価格）で売出しを行います。引受人は、受渡期日に売出価額の総額を売出人に支払い、売出価額の総額と売出価格の総額との差額は、引受人の手取金とします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

引受人の名称	住所	引受投資口数
日興シティグループ証券株式会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	未定
三菱証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	
大和証券エスエムピーシー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	
前田証券株式会社	福岡市中央区天神二丁目14番2号	
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店	東京都港区六本木六丁目10番1号	
ドイツ証券会社東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番1号	
合計		

(注1) 引受投資口数及び引受けの条件は、売出価格決定日に決定する予定です。

(注2) 本投資法人、資産運用会社及び売出人は、売出価格決定日に引受人との間で投資口売出引受契約を締結

する予定です。

(注3) 上記引受人は、引受人以外の証券会社に本投資証券の販売を委託することがあります。

< 訂正後 >

以下に記載する引受人は、売出価格決定日に決定された売出価額（一口当たり 849,200 円）にて本投資証券の買取引受けを行い、当該売出価額と異なる価額（売出価格）（一口当たり 880,000 円）で売出しを行います。引受人は、受渡期日に売出価額の総額を売出人に支払い、売出価額の総額と売出価格の総額との差額（一口当たり 30,800 円）は、引受人の手取金とします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

引受人の名称	住所	引受投資口数
日興シティグループ証券株式会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	34,869 口
三菱証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	17,139 口
大和証券エスエムピーシー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号	2,364 口
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	2,364 口
前田証券株式会社	福岡市中央区天神二丁目14番2号	2,069 口
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店	東京都港区六本木六丁目10番1号	236 口
ドイツ証券会社東京支店	東京都千代田区永田町二丁目11番1号	59 口
合計		59,100 口

(注1) 本投資法人、資産運用会社及び売出人は、売出価格決定日に引受人との間で投資口売出引受契約を締結しました。

(注2) 上記引受人は、引受人以外の証券会社に本投資証券の販売を委託することがあります。

(注1)の全文削除及び(注2)(注3)の番号変更

申込みの方法等

< 訂正前 >

(ホ) 本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成 17 年 6 月 21 日（火）となります。

（後略）

< 訂正後 >

(ホ) 本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成 17 年 6 月 21 日（火）です。

（後略）

3【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】

(3)【売出数】

< 訂正前 >

4,000 口

(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に際し、その需要状況等を助案の上、日興シティグループ証券株式会社が行う売出しです。したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出口数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資証券は、オーバーアロットメントによる売出しのために、日興シティグループ証券株式会社が株式会社福岡リアルティホールディングスから 4,000 口を上限として借り入れる予定の本投資証券です。

< 訂正後 >

4,000 口

(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に際し、その需要状況等を助案の上、日興シティグループ証券株式会社が行う売出しです。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資証券は、オーバーアロットメントによる売出しのために、日興シティグループ証券株式会社が株式会社福岡リアルティホールディングスから借り入れる 4,000 口の本投資証券です。

(4)【売出価額の総額】

< 訂正前 >

3,520,000,000 円

(注) 売出価額の総額は、平成 17 年 6 月 3 日付有価証券届出書の訂正届出書の提出日現在における見込額です。

< 訂正後 >

3,520,000,000 円

(注)の全文削除

(5)【売出価格】

< 訂正前 >

未定

(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（5）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

< 訂正後 >

一口当たり 880,000 円

(注)の全文削除

(14) 【その他】

申込みの方法等

<訂正前>

(ホ) 本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成 17 年 6 月 21 日（火）となります。

（後略）

<訂正後>

(ホ) 本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成 17 年 6 月 21 日（火）です。

（後略）