

【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23年7月12日

【発行者名】 ケネディクス不動産投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 宮 島 大 祐

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋二丁目2番9号

【事務連絡者氏名】 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社
取締役財務企画部長 田 島 正 彦

【電話番号】 03-3519-3491

【届出の対象とした募集内国
投資証券に係る投資法人の
名称】 ケネディクス不動産投資法人

【届出の対象とした募集内国
投資証券の形態及び金額】 形態：投資証券
発行価額の総額：その他の者に対する割当 423,368,000円

安定操作に関する事項 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年7月5日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成23年7月12日開催の役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本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。）

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

第4 募集又は売出しに関する特別記載事項

- 1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて
- 2 オーバーアロットメントによる売出し等について

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】

(3) 【発行数】

(訂正前)

(前略)

(注2) 割当予定先の概要及び本投資法人与割当予定先との関係等は、以下の通りです。

割当予定先の氏名又は名称		野村証券株式会社	
割当口数		1,600口	
払込金額		459,288,000円(注)	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	
	代表者の氏名	CEO兼執行役社長 渡部 賢一	
	資本金の額	10,000百万円	
	事業の内容	金融商品取引業	
	大株主	野村ホールディングス株式会社 100%	
本投資法人との関係	出資関係	本投資法人が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数 (平成23年4月30日現在)	260口
	取引関係	国内募集（後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義されます。以下同じです。）の共同主幹事会社です。	
	人的関係	該当事項はありません。	
本投資口の保有に関する事項		該当事項はありません。	

(注) 払込金額は、平成23年6月28日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

(訂正後)

(前略)

(注2) 割当予定先の概要及び本投資法人与割当予定先との関係等は、以下の通りです。

割当予定先の氏名又は名称		野村証券株式会社	
割当口数		1,600口	
払込金額		423,368,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	
	代表者の氏名	CEO兼執行役社長 渡部 賢一	
	資本金の額	10,000百万円	
	事業の内容	金融商品取引業	
	大株主	野村ホールディングス株式会社 100%	
本投資法人との関係	出資関係	本投資法人が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数 (平成23年4月30日現在)	260口
	取引関係	国内募集（後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義されます。以下同じです。）の共同主幹事会社です。	
	人的関係	該当事項はありません。	
本投資口の保有に関する事項		該当事項はありません。	

(注)の全文削除

(4) 【発行価額の総額】

(訂正前)

459,288,000円

(注) 発行価額の総額は、平成23年6月28日(火)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

(訂正後)

423,368,000円

(注)の全文削除

(5) 【発行価格】

(訂正前)

未定

(注) 発行価格は、平成23年7月12日(火)から平成23年7月14日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に国内募集において決定される発行価額と同一の価格とします。

(訂正後)

264,605円

(注)の全文削除

(14) 【手取金の使途】

(訂正前)

本件第三者割当における手取金459,288,000円(上限)については、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内募集における手取金6,386,973,750円及び海外募集(後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義されます。)における手取金8,367,653,250円(上限)と併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 事業の状況 (1) 事業の概況と運用の実績」に記載の取得予定資産の取得資金に13,213,915,000円を、北七条SIAビルの取得等に伴う借入金の返済資金に2,000,000,000円をそれぞれ充当します。

(注) 上記手取金は、平成23年6月28日(火)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

(訂正後)

本件第三者割当における手取金423,368,000円(上限)については、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内募集における手取金5,464,093,250円及び海外募集(後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義されます。)における手取金8,136,603,750円(上限)と併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 事業の状況 (1) 事業の概況と運用の実績」に記載の取得予定資産の取得資金に12,024,065,000円を、北七条SIAビルの取得等に伴う借入金の返済資金に2,000,000,000円をそれぞれ充当します。

(注)の全文削除

第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて

(訂正前)

(前略)

国内募集及び海外募集の発行投資口総数は51,400口であり、国内募集における発行数は22,250口を目処とし、海外募集における発行数は29,150口（海外引受会社の買取引受けの対象口数28,150口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の対象口数1,000口）を目処として募集を行います。その最終的な内訳は、発行投資口総数51,400口の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格等決定日に決定されます。また、国内募集における発行価額の総額は6,386,973,750円(注1)であり、海外募集における発行価額の総額は8,367,653,250円(注2)です。

(中略)

(注1) 国内募集における発行価額の総額は、平成23年6月28日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

(注2) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利のすべてが行使された場合の上限金額です。海外募集における発行価額の総額は、平成23年6月28日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

(訂正後)

(前略)

国内募集及び海外募集の発行投資口総数は51,400口であり、国内募集における発行数は20,650口であり、海外募集における発行数は30,750口（海外引受会社の買取引受けの対象口数29,750口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の対象口数1,000口）です。また、国内募集における発行価額の総額は5,464,093,250円であり、海外募集における発行価額の総額は8,136,603,750円(注)です。

(中略)

(注) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利のすべてが行使された場合の上限金額です。

(注1)の全文及び(注2)の番号削除

2 オーバーアロットメントによる売出し等について

(訂正前)

- (1) 本投資法人は、平成23年7月5日（火）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、国内募集及び海外募集を決議していますが、これらの募集のうち、国内募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内募集とは別に、野村證券株式会社がケネディクス・リート・マネジメント株式会社から1,600口を上限として借り入れる本投資口（ただし、かかる貸借は、国内募集における本投資口のうち、150口が指定先であるケネディクス・リート・マネジメント株式会社に販売されることを条件とします。）の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。

(中略)

また、野村證券株式会社は、国内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の終了する日の翌日から平成23年8月1日（月）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所において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とする本投資口の買付け（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。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得したすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證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ず、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。

(後略)

(訂正後)

- (1) 本投資法人は、平成23年7月5日（火）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、国内募集及び海外募集を決議していますが、これらの募集のうち、国内募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、国内募集とは別に、野村證券株式会社がケネディクス・リート・マネジメント株式会社から借り入れる本投資口1,600口（ただし、かかる貸借は、国内募集における本投資口のうち、150口が指定先であるケネディクス・リート・マネジメント株式会社に販売されることを条件とします。）の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

(中略)

また、野村證券株式会社は、平成23年7月15日（金）から平成23年8月1日（月）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所において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とする本投資口の買付け（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。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得したすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證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ず、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。

(後略)