

**【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】	2019年2月22日
【発行者名】	サンケイリアルエステート投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 太田 裕一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目7番2号
【事務連絡者氏名】	株式会社サンケイビル・アセットマネジメント 取締役財務・IR部長 向井 篤
【電話番号】	03-5542-1316
【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】	サンケイリアルエステート投資法人
【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：一般募集 21,709,182,330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 1,124,838,000円 <small>（注1）発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。 但し、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）で行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 （注2）売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。</small>
【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】

2019年2月7日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集における発行価格の決定に先立ち、発行価格の仮条件が決定されましたので、これに関連する事項を訂正するため、また、本投資法人の指定する販売先である株式会社サンケイビルの状況等に関する事項を追加するため、さらに、「第三部 投資法人の詳細情報／第4 関係法人の状況／1 資産運用会社の概況」の記載事項の一部に誤記があったことから当該記載を訂正するため、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（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）

##### 1 募集内国投資証券

(4) 発行価額の総額

(5) 発行価格

(15) 手取金の使途

(16) その他

##### 2 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）

(4) 売出価額の総額

#### 第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

### 第三部 投資法人の詳細情報

#### 第4 関係法人の状況

##### 1 資産運用会社の概況

(4) 役員の状況

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 野で示してあります。

## 第一部【証券情報】

### 第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】

#### 1【募集内国投資証券】

##### (4)【発行価額の総額】

<訂正前>

22,723,800,000円

(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

<訂正後>

21,709,182,330円

(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

##### (5)【発行価格】

<訂正前>

(前略)

(注2) 発行価格の決定に当たり、2019年2月22日(金)に発行価格に係る仮条件を提示する予定です。提示される仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う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決定する予定です。

(後略)

<訂正後>

(前略)

(注2) 発行価格の仮条件は、98,000円以上100,000円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う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決定しました。

(後略)

##### (15)【手取金の使途】

<訂正前>

一般募集における手取金22,723,800,000円については、後記「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／2 投資方針／(2) 投資対象／③ 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定する不動産及び不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,136,200,000円については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

(中略)

(注2) 上記の手取金は、本書の日付現在における見込額です。

<訂正後>

一般募集における手取金21,709,182,330円については、後記「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／2 投資方針／(2) 投資対象／③ 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定する不動産及び不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,085,468,670円については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

(中略)

(注2) 上記の手取金は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

## (16) 【その他】

<訂正前>

(前略)

- ⑥ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本資産運用会社の株主であるサンケイビルに対し、一般募集における本投資口のうち、10,362口を販売する予定です。

<訂正後>

(前略)

- ⑥ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本資産運用会社の株主であるサンケイビル (以下「指定先」ということがあります。) に対し、一般募集における本投資口のうち、10,362口を販売する予定です。指定先の状況等については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/3 販売先の指定について」をご参照ください。

## 2 【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）】

### (4) 【売出価額の総額】

<訂正前>

1,136,200,000円

(注) 売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

<訂正後>

1,124,838,000円

(注) 売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

## 第5 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

<訂正前>

(前略)

### 2 売却・追加発行等の制限について

- (1) 一般募集に関連して、サンケイビルに対し、共同主幹事会社との間で、2019年3月5日（火）から2019年9月7日（土）までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を約するよう要請する予定です。

共同主幹事会社は、上記の期間中であっても、その裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有する予定です。

(後略)

<訂正後>

(前略)

### 2 売却・追加発行等の制限について

- (1) 一般募集に関連して、サンケイビルは、共同主幹事会社との間で、2019年3月5日（火）から2019年9月7日（土）までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を合意しています。

共同主幹事会社は、上記の期間中であっても、その裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しています。

(中略)

### 3 販売先の指定について

#### (1) 指定先の状況

a. 指定先の概要	名称	株式会社サンケイビル	
	本店の所在地	東京都千代田区大手町一丁目7番2号	
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 飯島 一暢	
	資本金（2018年3月末日現在）	28,120百万円	
	事業の内容	不動産（オフィス、住宅、ホテル等）の開発、取得、売却、賃借、分譲及び管理 他	
	主たる出資者及びその出資比率	株式会社フジ・メディア・ホールディングス 100%	
b. 本投資法人と指定先との関係	出資関係	本投資法人が保有している指定先の株式の数（2019年2月22日現在）	二
		指定先が保有している本投資口の数（2019年2月22日現在）	1,000口
	人事関係	本投資法人の執行役員は、指定先の従業員であり、指定先から本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているサンケイビル・アセットマネジメントに出向して、同社の代表取締役と本投資法人の執行役員を兼任しています。	
	資金関係	本投資法人と指定先との間には、資金関係はありません。	
	技術又は取引等の関係	本投資法人は、指定先との間で、取得予定資産の一部について信託受益権売買契約又は不動産売買契約を締結しています。また、本投資法人は、指定先との間で、各種契約を締結しています。詳細については、後記「第三部 投資法人の詳細情報／第3 管理及び運営／2 利害関係人との取引制限／（5）利害関係人等との取引状況等」をご参照ください。	
c. 指定先の選定理由	本投資法人と指定先との関係に鑑み、本投資法人の投資主の利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定しています。		
d. 販売しようとする本投資口の数	10,362口		
e. 投資口の保有方針	指定先が保有した投資口については、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。		
f. 払込みに要する資金等の状況	本投資法人は、指定先から提出を受けた貸借対照表及び連結貸借対照表における現金及び預金を確認することにより、指定先が上記10,362口の払込みに要する資金を有していると判断しています。		

g. 指定先の実態	指定先は、東京証券取引所市場第一部上場企業である株式会社フジ・メディア・ホールディングスの子会社です。本投資法人は、指定先より反社会的勢力とは一切関係がない旨の説明を受けており、これを踏まえ指定先が反社会的勢力等との関係を有していないものと判断しています。なお、本投資法人は、指定先が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認している旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。
-----------	--

(2) 投資口の譲渡制限

指定先は、一般募集に関連して、その保有する本投資口の売却等の制限に関する合意をしています。その内容については、前記「2 売却・追加発行等の制限について／(1)」をご参照ください。

(3) 発行条件に関する事項

一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集における発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。

(4) 一般募集後の主要な投資主の状況

氏名又は名称	住所	所有 投資口数 (口)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	一般募集後の 所有投資口数 (口)	一般募集後の総 議決権数に対す る所有議決権数 の割合 (%)
株式会社サンケイビル	東京都千代田区大手町 一丁目7番2号	1,000	100.0	11,362	4.7
合計	—	1,000	100.0	11,362	4.7

(注1) 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在の数値を記載しています。

(注2) 一般募集後の所有投資口数及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在の所有投資口数及び総議決権数に一般募集による増加分及び指定先への販売を勘案し、かつ、本件第三者割当に対する大和証券株式会社による申込みが全て行われたと仮定して算出した数値を、小数第2位を四捨五入して記載しています。

(5) 投資口併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。

### 第三部【投資法人の詳細情報】

#### 第4【関係法人の状況】

##### 1【資産運用会社の概況】

###### (4)【役員の状況】

<訂正前>

(前略)

氏名	役職名	主要略歴		所有株式数
(中略)				
藤澤 洋	取締役 (非常勤)	2012年12月	オリックス不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長	—

(後略)

<訂正後>

(前略)

氏名	役職名	主要略歴		所有株式数
(中略)				
藤澤 洋	取締役 (非常勤)	2012年10月	オリックス不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長	—

(後略)