

【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26年1月22日 |
| 【発行者名】 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
| 【代表者の役職氏名】 | 執行役員 遠又 寛行 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番3号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東急不動産コンフォリア投信株式会社 取締役財務部長 柏木 信英 |
| 【電話番号】 | 03 - 6415 - 6200 |
| 【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】 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
| 【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 21,960,374,700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 1,136,485,350円 <small>（注）今回の募集の方法は、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）で一般募集を行うため、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。</small> |
| 安定操作に関する事項 | 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上 場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると きは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安 定操作取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市 場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引 所です。 |
| 【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】

本投資法人は、平成26年1月22日開催の役員会において発行価格及び売出価格等を決定しましたので、平成26年1月10日付で提出した有価証券届出書及び平成26年1月14日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、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。）

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

（14）手取金の使途

（15）その他

① 引受け等の概要

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）

（3）売出数

（4）売出価額の総額

（5）売出価格

第4 募集又は売出しに関する特別記載事項

1 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_____野で示してあります。

なお、発行価格等決定日が平成26年1月22日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成26年1月23日（木）から平成26年1月24日（金）まで」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「平成26年1月23日（木）から平成26年1月24日（金）まで」、シンジケートカバー取引期間は「平成26年1月25日（土）から平成26年2月21日（金）までの間」となります。

第一部【証券情報】

第1【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】

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>

31,900口

(注) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、指定先（後記「(15) その他／②申込みの方法等／(ホ)」に定義します。）から1,595口を上限として借り入れる本投資口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの内容については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項／1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

<訂正後>

31,900口

(注) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、指定先（後記「(15) その他／②申込みの方法等／(ホ)」に定義します。）から借り入れる本投資口1,595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。
オーバーアロットメントによる売出しの内容については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項／1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

(4)【発行価額の総額】

<訂正前>

20,457,884,700円

(注) 後記「(15) その他／①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(15) その他／①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、平成25年12月20日（金）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>

21,960,374,700円

(注) 後記「(15) その他／①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(15) その他／①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。

(5) 【発行価格】

<訂正前>

未定

(注1) 発行価格等決定日(後記「(注2)」に定義します。)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(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)から1口当たり予想分配金16,200円を控除した価格に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切り捨て)を仮条件とします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、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、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト(〔URL〕<http://comforia-reit.co.jp>) (以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

(注2) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、平成26年1月22日(水)から平成26年1月27日(月)までのいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)を決定します。

(注3) 後記「(15) その他/①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

<訂正後>

712,530円

(注1) 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、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、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、平成26年1月23日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト(〔URL〕<http://comforia-reit.co.jp>) (以下「新聞等」といいます。)において公表します。

(注2) 後記「(15) その他/①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

(注2) の全文削除及び(注3) の番号変更

(14) 【手取金の使途】

<訂正前>

一般募集における手取金20,457,884,700円については、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/2 投資対象/③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産22物件(物件番号56乃至77)の取得資金の一部に充当します。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1,022,894,235円については、手元資金とし、将来の特定資産(後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/2 投資対象/①投資対象の種別」に記載された特定資産をいいます。)の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

(注1) 上記の手取金は、平成25年12月20日(金)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) 上記の第三者割当については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

<訂正後>

一般募集における手取金21,960,374,700円については、後記「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／2 投資対象／③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産22物件（物件番号56乃至77）の取得資金の一部に充当します。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1,098,018,735円については、手元資金とし、将来の特定資産（後記「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／2 投資対象／①投資対象の種別」に記載された特定資産をいいます。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

（注）上記の第三者割当については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項／1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（注1）の全文削除及び（注2）の番号削除

（15）【その他】

① 引受け等の概要

<訂正前>

以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定される発行価額（引受価額）にて本投資口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）で一般募集を行います。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み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、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 |
|-----------------------|---------------------|---------|
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 未定 |
| SMB C日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | |
| 野村証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | |
| 合計 | | 31,900口 |

（注1）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している東急不動産コンフォリア投信株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として一般募集に関する事務を行います。

（注2）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。

（注3）みずほ証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社を、以下「共同主幹事会社」と総称します。

（注4）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。

<訂正後>

以下に記載する引受人は、平成26年1月22日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（1口当たり688,413円）にて本投資口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）（1口当たり712,530円）で一般募集を行います。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み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（1口当たり24,117円）とします。

| 引受人の名称 | 住所 | 引受投資口数 |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | <u>19,140口</u> |
| SMB C日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | <u>6,380口</u> |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | <u>2,871口</u> |
| 野村証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | <u>2,233口</u> |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | <u>957口</u> |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | <u>319口</u> |
| 合計 | | 31,900口 |

(注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している東急不動産コンフォリア投信株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として一般募集に関する事務を行います。

(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。

(注3) みずほ証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社を、以下「共同主幹会社」と総称します。

(注4) の全文削除

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）】

(3)【売出数】

<訂正前>

1,595口

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から1,595口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。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。

オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL] <http://comforia-reit.co.jp>）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

<訂正後>

1,595口

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から借り入れる本投資口1,595口の売出しです。

オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、平成26年1月23日（木）付の日本経済新聞及び有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（[URL] <http://comforia-reit.co.jp>）（新聞等）において公表します。

(4) 【売出価額の総額】

<訂正前>

1,058,729,100円

(注) 売出価額の総額は、平成25年12月20日(金)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>

1,136,485,350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>

712,530円

(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 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) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から1,595口を上限として借り入れる本投資口の売出し(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。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,595口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、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。

(後略)

<訂正後>

- (1) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から借り入れる本投資口1,595口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。

(後略)