

【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22年5月24日
【発行者名】	森トラスト総合リート投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 堀野 郷
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂二丁目11番7号
【事務連絡者氏名】	森トラスト・アセットマネジメント株式会社 常務取締役企画財務部長 田中 肇
【電話番号】	03-3568-8311
【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】	森トラスト総合リート投資法人
【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：一般募集 23,405,760,000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 3,354,000,000円
	(注) 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。
安定操作に関する事項	1. 今回の一般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】

平成22年5月13日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成22年5月24日開催の役員会において発行価格及び売出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。）

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 募集また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】

_____ 罫の部分は訂正箇所を示します。

なお、発行価格等決定日が平成22年5月24日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成22年5月25日（火）から平成22年5月26日（水）」、払込期日は「平成22年5月31日（月）」、受渡期日は「平成22年6月1日（火）」、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22年5月25日（火）から平成22年5月26日（水）」、受渡期日は「平成22年6月1日（火）」、グリーンシュエーションの行使期間及びシンジケートカバー取引期間は「平成22年5月27日（木）から平成22年6月25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>

(前略)

(注1) 一般募集においては、平成22年5月13日（木）開催の役員会において決議された新投資口発行の発行投資口数60,000口のうちの一部分が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されることがあります。上記の発行数（募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）の発行数）は、本書の日付現在における、日本国内における募集（以下「国内募集」といいます。）にかかる投資口数（以下「国内募集投資口数」といいます。）の見込数であり、海外販売にかかる投資口数（以下「海外販売投資口数」といいます。）は24,000口を見込んでいます。

なお、国内募集投資口数及び海外販売投資口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「(5) 発行価格／(注2)」に定義されます。）に決定されます。海外販売の内容につきましては、後記「第二部 参照情報／第1 参照書類／3 臨時報告書」に記載の平成22年5月13日（木）付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。

(注2) 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本投資法人の投資主である森トラスト株式会社から5,000口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」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。オーバーアロットメントによる売出しに関する事項については、後記「第4 募集また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>

(前略)

(注1) 一般募集においては、平成22年5月13日（木）開催の役員会において決議された新投資口発行の発行投資口数60,000口のうちの一部分が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されます。上記の発行数（募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）の発行数）は、日本国内における募集（以下「国内募集」といいます。）にかかる投資口数（以下「国内募集投資口数」といいます。）であり、海外販売にかかる投資口数（以下「海外販売投資口数」といいます。）は24,000口です。

海外販売の内容につきましては、後記「第二部 参照情報／第1 参照書類／3 臨時報告書」に記載の平成22年5月13日（木）付臨時報告書及び平成22年5月24日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）付当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。

(注2) 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本投資法人の投資主である森トラスト株式会社から借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）5,000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。オーバーアロットメントによる売出しに関する事項については、後記「第4 募集また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>

253億円

(注1) 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22年4月27日（火）現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額です。

(注2) 発行価額の総額は、本書の日付現在における、国内募集投資口数の見込数にかかるものです。

<訂正後>

23,405,760,000円

(注1) 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。

(注2) 発行価額の総額は、国内募集投資口数にかかるものです。

(5) 【発行価格】

<訂正前>

未定

(注1) 発行価格等決定日(後記「(注2)」に定義されます。)の株式会社東京証券取引所における本投資口の終値(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)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切り捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。

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(発行数(国内募集投資口数)、海外販売投資口数、発行価額の総額、国内募集における手取金、海外販売の手取金、手取金合計、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かか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://www.mt-reit.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) 平成22年5月24日(月)から平成22年5月26日(水)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>

1口当たり670,800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(発行数(国内募集投資口数)、海外販売投資口数、発行価額の総額、国内募集における手取金、海外販売の手取金、手取金合計、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22年5月25日(火)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ウェブサイト(〔URL〕<http://www.mt-reit.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>

国内募集における手取金253億円については、海外販売の手取金169億円と併せて手取金合計422億円について後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/1 事業の概況/

(5) 堅実な財務戦略/c. 有利子負債の返済期日の分散状況」及び後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/1 事業の概況/(5) 堅実な財務戦略/d. 金融機関別の借入金残高」の各注記に記載のとおり、第17期(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)中の資産の取得に伴う借入金の一部返済に充当するほか、残余が生じた場合はその他の借入金の一部返済への充当等に使用します。

(注) 上記の手取金は、平成22年4月27日(火)現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

国内募集における手取金23,405,760,000円については、海外販売の手取金15,603,840,000円と併せて手取金合計39,009,600,000円について後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/1 事業の概況/(5) 堅実な財務戦略/c. 有利子負債の返済期日の分散状況」及び後記

「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／1 事業の概況／（5）堅実な財務戦略／d. 金融機関別の借入金残高」の各注記に記載のとおり、第17期（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）中の資産の取得に伴う借入金の一部返済に充当するほか、残余が生じた場合はその他の借入金の一部返済への充当等に使用します。

（注）の全文削除

（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予定の発行価額（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）で募集を行います。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。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。

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
日興コーディアル証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	東京都港区六本木六丁目10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	
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	
合計		36,000口

（注1）本投資法人及び本投資法人が資産の運用にかかる業務を委託している森トラスト・アセットマネジメント株式会社は、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、日興コーディアル証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社を、併せて以下「共同主幹事会社」といいます。

（注4）引受投資口数及び引受投資口数の合計数は、発行価格等決定日に決定されます。なお、引受投資口数及び引受投資口数の合計数は、本書の日付現在における、国内募集投資口数の見込数（引受投資口数は未定）にかかるものであります。

<訂正後>

以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定された発行価額（引受価額）（1口当たり650,160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670,800円）で募集を行います。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20,640円）とします。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。

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>12,240口</u>
日興コーディアル証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	<u>11,160口</u>
ゴールドマン・サックス証券株式会社	東京都港区六本木六丁目10番1号	<u>8,640口</u>
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	<u>2,880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>1,080口</u>
合計		36,000口

- (注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用にかかる業務を委託している森トラスト・アセットマネジメント株式会社は、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、日興コーディアル証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社を、併せて以下「共同主幹会社」といいます。
- (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>

(前略)

- (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、本投資法人の投資主である森トラスト株式会社から5,000口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。従って、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、また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いては、後記「第4 募集また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（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）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内募集投資口数）、海外販売投資口数、発行価額の総額、国内募集における手取金、海外販売の手取金、手取金合計、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）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かか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://www.mt-reit.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>

(前略)

- (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、本投資法人の投資主である森トラスト株式会社から借り入れる本投資口5,000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いては、後記「第4 募集また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（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）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内募集投資口数）、海外販売投資口数、発行価額の総額、国内募集における手取金、海外販売の手取金、手取金合計、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）について、平成22年5月25日（火）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ウェブサイト（[URL] <http://www.mt-reit.jp/>）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。

(4)【売出価額の総額】

<訂正前>

36億円

(注) 上記売出価額の総額は、平成22年4月27日（火）現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

3,354,000,000円

(注) の全文削除

(5) 【売出価格】

<訂正前>

未定

(注) 上記売出価格は、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>

1口当たり670,800円

(注)の全文削除

第4 【募集また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本投資法人の投資主である森トラスト株式会社から5,000口を上限として借り入れる本投資口(但し、かかる貸借は前記「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) / (15) その他 / ②申込みの方法等 / (ホ)」に記載のとおり森トラスト株式会社への売付けがなされることを条件とします。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5,000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、また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本投資法人の投資主である森トラスト株式会社から借り入れる本投資口5,000口(但し、かかる貸借は前記「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) / (15) その他 / ②申込みの方法等 / (ホ)」に記載のとおり森トラスト株式会社への売付けがなされることを条件とします。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)