

【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27年10月30日

【発行者名】 日本ヘルスケア投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 藤岡 博史

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代表取締役副社長 篠塚 裕司

【電話番号】 03-6757-9600

【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】 日本ヘルスケア投資法人

【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 2,249,000,000円
売出価額の総額：引受人の買取引受けによる売出し
3,558,000,000円
オーバーアロットメントによる売出し
590,000,000円

（注1）発行価額の総額は、平成27年10月21日（水）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

但し、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。

（注2）売出価額の総額は、平成27年10月21日（水）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

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】

平成27年10月29日提出の有価証券届出書（平成27年10月29日提出の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、本投資法人の指定する販売先である株式会社大和証券グループ本社の状況等に関する事項を追加するため、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

（16） その他

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

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（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】

(16)【その他】

<訂正前>

(前略)

- ⑤ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ資産運用会社の株主である株式会社大和証券グループ本社に対し、一般募集における本投資口のうち、1,520口を販売する予定です。

<訂正後>

(前略)

- ⑤ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ資産運用会社の株主である株式会社大和証券グループ本社 (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、1,520口を販売する予定です。

指定先の状況等につきましては、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。

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) 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、株式会社大和証券グループ本社に、大和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、大和証券株式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株式会社大和証券株式会社への貸付け等を除きます。）を行わない旨を約していただく予定です。

上記の場合において、大和証券株式会社は、その裁量で、当該合意の内容の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) 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、株式会社大和証券グループ本社は、大和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、大和証券株式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株式会社大和証券株式会社への貸付け等を除きます。）を行わない旨を合意しています。

上記の場合において、大和証券株式会社は、その裁量で、当該合意の内容の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	株式会社大和証券グループ本社	
	本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	
	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書 事業年度 第78期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日） 平成27年6月26日 関東財務局長に提出 四半期報告書 事業年度 第79期第1四半期（自平成27年4月1日 至平成27年6月30日） 平成27年8月14日 関東財務局長に提出	
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（平成27年10月30日現在）	二
		指定先が保有している本投資口の数（平成27年10月30日現在）	6,080口
	人事関係	本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。	
	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	本投資法人と指定先との間には、技術又は取引等の関係はありません。	
c. 指定先の選定理由	指定先は、資産運用会社の親会社であり、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の共通化を図るという観点から、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	1,520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	指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、貸借対照表及び連結貸借対照表における現金預金を確認することにより、指定先が上記1,520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	平成27年10月30日現在、指定先は、東京証券取引所市場第一部に上場していることから、特定団体等との関係を有していないものと判断しています。		

② 投資口の譲渡制限

指定先は、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、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。その内容につきましては、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、引受人の買取引受けによる売出し及び本件第三者割当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、引受 人の買取 引受けに よる売出 し及び本 件第三者 割当後の 所有投資 口数 (口)	一般募集、 引受人の買 取引受けに よる売出し 及び本件第 三者割当後 の総議決権 数に対する 所有議決権 数の割合 (%)
日本エイチ・シー投資事業有限責任組合	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号	9,900	16.28	-	-
アジアクワトロ投資事業有限責任組合	東京都港区虎ノ門三丁目22番10-201号	8,900	14.64	-	-
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	6,080	10.00	7,600	10.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	5,283	8.69	5,283	6.95
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	3,763	6.19	3,763	4.95
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	2,016	3.32	2,016	2.65
野村信託銀行株式会社(信託口)	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	1,300	2.14	1,300	1.71
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社	東京都中央区銀座六丁目2番1号	1,000	1.64	1,000	1.32
株式会社中国銀行	岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号	667	1.10	667	0.88
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT	BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH SWITZERLAND	573	0.94	573	0.75
合計	-	39,482	64.94	22,202	29.21

(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、平成27年4月30日現在の数値を記載しています。また、所有議決権数の割合は、小数第3位を四捨五入して記載しています。

(注2) 一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及び本件第三者割当後の所有投資口数並びに一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及び本件第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成27年4月30日現在の所有投資口数及び総議決権数に一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しによる増減分を加味し、本件第三者割当に対する申込みがすべて行われた場合の数値を記載しています。なお、日本エイチ・シー投資事業有限責任組合及びアジアクワトロ投資事業有限責任組合が平成27年10月29日現在所有する投資口すべてについて、大和証券株式会社が買取り、売出しを行います。また、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及び本件第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第3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。