

【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】 2023年 6 月 2 日

【発行者名】 日本プロロジスリート投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 山口 哲

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
東京ビルディング

【事務連絡者氏名】 プロロジス・リート・マネジメント株式会社
取締役副社長兼財務企画部長 戸田 淳

【電話番号】 03-6867-8585

【届出の対象とした募集内 日本プロロジスリート投資法人
国投資証券に係る投資法
人の名称】

【届出の対象とした募集内 形態：投資証券
国投資証券の形態及び金 発行価額の総額：その他の者に対する割当 716, 407, 200円
額】

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】

2023年5月22日提出の有価証券届出書（2023年5月25日付をもって提出した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、2023年6月2日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、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。）

（15）手取金の使途

第5 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

第二部 参照情報

第1 参照書類

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。）】

（15）【手取金の使途】

<訂正前>

本第三者割当における手取金上限（716,407,200円）につきましては、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、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します。

なお、本第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金（14,353,428,960円）及び海外募集（後記「第5 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。）における手取金上限（10,046,838,384円）につきましては、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 （1）新規取得資産の一覧」に記載の不動産信託受益権（以下「新規取得資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。新規取得資産は本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワーク（注1）の適格クライテリア（注2）を満たすプロジェクトに該当しています。

（後略）

<訂正後>

本第三者割当における手取金上限（716,407,200円）につきましては、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、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します。

なお、本第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金（14,353,428,960円）及び海外募集（後記「第5 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（10,046,838,384円）につきましては、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 （1）新規取得資産の一覧」に記載の不動産信託受益権（以下「新規取得資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。新規取得資産は本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワーク（注1）の適格クライテリア（注2）を満たすプロジェクトに該当しています。

（後略）

第5【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)

国内一般募集及び海外募集（以下、併せて「本募集」といいます。）の総発行数は86,851口であり、国内一般募集における発行数は51,090口であり、海外募集における発行数は35,761口（海外引受会社による買取引受けの対象口数34,061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い取る権利の対象口数1,700口）です。また、国内一般募集における発行価額の総額は14,353,428,960円であり、海外募集における発行価額の総額は10,046,838,384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い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。

<訂正後>

(前略)

国内一般募集及び海外募集（以下、併せて「本募集」といいます。）の総発行数は86,851口であり、国内一般募集における発行数は51,090口であり、海外募集における発行数は35,761口（海外引受会社による買取引受けの対象口数34,061口及び海外引受会社に付与した追加的に発行する本投資口を買い取る権利（対象口数1,700口）の行使により発行される1,700口）です。また、国内一般募集における発行価額の総額は14,353,428,960円であり、海外募集における発行価額の総額は10,046,838,384円です。

(後略)

(注)の全文削除

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

金融商品取引法第27条において準用する金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。

<訂正前>

1【有価証券報告書及びその添付書類】

計算期間 第20期（自 2022年6月1日 至 2022年11月30日） 2023年2月24日関東財務局長に提出

2【半期報告書】

該当事項はありません。

3【臨時報告書】

前記1に記載の有価証券報告書提出後、本書提出日（2023年5月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価開示府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき、2023年5月22日に、臨時報告書を関東財務局長に提出

(注) なお、発行価格等決定日に本3記載の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

4【訂正報告書】

訂正報告書（上記1の有価証券報告書の訂正報告書）を2023年5月22日に関東財務局長に提出

<訂正後>

1【有価証券報告書及びその添付書類】

計算期間 第20期（自 2022年6月1日 至 2022年11月30日） 2023年2月24日関東財務局長に提出

2【半期報告書】

該当事項はありません。

3【臨時報告書】

前記1に記載の有価証券報告書提出後、本書提出日（2023年5月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価開示府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき、2023年5月22日に、臨時報告書を関東財務局長に提出

(注)の全文削除

4【訂正報告書】

訂正報告書（上記1の有価証券報告書の訂正報告書）を2023年5月22日に関東財務局長に提出

訂正報告書（上記3の臨時報告書の訂正報告書）を2023年5月25日及び2023年6月2日に関東財務局長に提出