

【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20年6月17日
【発行者名】 ユナイテッド・アーバン投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 田中 康裕
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【事務連絡者氏名】 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
チーフ・フィナンシャル・オフィサー 夏目 憲一
【電話番号】 03-5402-3189 (代表)
【届出の対象とした募集（売出）内国】 ユナイテッド・アーバン投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国】 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 17,822,640,000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
735,758,520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金額と異なります。

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証券について、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20年6月2日提出の有価証券届出書及び平成20年6月12日提出の有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成20年6月17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、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものがあります。

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
- (13) 手取金の使途
- (14) 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

3 【訂正箇所】

下線部 _____ は訂正部分を示します。

なお、発行価格等決定日が平成20年6月17日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成20年6月18日（水）から平成20年6月19日（木）まで」、払込期日は「平成20年6月24日（火）」、受渡期日は「平成20年6月25日（水）」、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20年6月18日（水）から平成20年6月19日（木）まで」、受渡期日は「平成20年6月25日（水）」、グリーンシュエーションの行使期限は「平成20年7月18日（金）」、シンジケートカバー期間は「平成20年6月20日（金）から平成20年7月18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）】（以下「一般募集」といいます。）

（3）【発行数】

<訂正前>

40,000口

（注1）一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、日興シティグループ証券株式会社が本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本投資法人の資産運用会社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）から1,594口を上限として借り入れる本投資証券（以下「借入投資証券」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。後記「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）」をご参照下さい。

（中 略）

（注4）日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて借入投資証券の返還に充当する口数の合計数を減じた口数について、グリーンシュエーションオプションを行使して本第三者割当に応じる予定です。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、日興シティグループ証券株式会社による丸紅株式会社及び本資産運用会社からの本投資証券の借入れは行われません。従って、この場合にはグリーンシュエーションの付与は行われなため、失権により、本第三者割当による新投資口発行は、全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

オーバーアロットメントによる売出しに係る口数が減少した場合、オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合、シンジケートカバー取引が行われた場合又は安定操作取引で買付けた本投資証券を借入投資証券の返還に充当する場合には、その口数に応じて、日興シティグループ証券株式会社がグリーンシュエーションオプションを行使して本第三者割当に応じて申込みをする口数は減少し、その結果、失権により本第三者割当に基づき発行する口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

<訂正後>

40,000口

（注1）一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、日興シティグループ証券株式会社が本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本投資法人の資産運用会社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）から借り入れる本投資証券1,594口（以下「借入投資証券」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。）を行います。後記「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）」をご参照下さい。

（中 略）

（注4）日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて借入投資証券の返還に充当する口数の合計数を減じた口数について、グリーンシュエーションオプションを行使して本第三者割当に応じる予定です。

シンジケートカバー取引が行われた場合又は安定操作取引で買付けた本投資証券を借入投資証券の返還に充当する場

合には、その口数に応じて、日興シティグループ証券株式会社がグリーンシュアオプションを行使して本第三者割当に応じて申込みをする口数は減少し、その結果、失権により本第三者割当に基づき発行する口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

(4) 【発行価額の総額】

<訂正前>

23,638,000,000円

(注) 後記「(14) その他 ① 引受け等の概要 (注1)」に記載のとおり、発行価額の総額は、引受人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>

17,822,640,000円

(注) 後記「(14) その他 ① 引受け等の概要 (注)」に記載のとおり、発行価額の総額は、引受人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)で定義します。)における東京証券取引所の終値(当日に終値のない場合は、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円未満端数切捨て)を仮条件とします。

(注2) 前記仮条件により需要状況等を勘案したうえで、平成20年6月17日(火)から平成20年6月20日(金)までの間のいずれの日(以下この日を「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1投資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。

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、グリーンシュアオプションの行使による本第三者割当による手取金上限、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://www.united-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有価証券届出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3) 後記「(14) その他 ① 引受け等の概要 (注1)」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。

<訂正後>

461,580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」

といひます。)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、グリーンシュエオプションの行使による本第三者割当による手取金上限、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」といひます。)について、平成20年6月18日(水)付の日本経済新聞及び本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://www.united-reit.co.jp)において公表しひます。

(注2) 後記「(14) その他 ① 引受け等の概要(注)」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なりまひす。

(注1)の全文削除及び(注2, 3)の番号変更

(13) 【手取金の使途】

<訂正前>

一般募集における手取金(23,638,000,000円)については、グリーンシュエオプションの行使による本第三者割当による手取金上限(942,000,000円)と併せて特定資産(投信法第2条第1項における意味を有しひます。以下同様です。)の取得資金に充当しひます。

(注) 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(17,822,640,000円)については、グリーンシュエオプションの行使による本第三者割当による手取金上限(710,232,204円)と併せて特定資産(投信法第2条第1項における意味を有しひます。以下同様です。)の取得資金に充当しひます。

(注)の全文削除

(14) 【その他】

① 引受け等の概要

<訂正前>

本投資法人及び本資産運用会社は、発行価格等決定日に下記に記載する引受人との間で新投資口引受契約を締結しひます。

名称	住所	引受投資口数
日興シエィグループ証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号	未定
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	
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証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	
大和証券エスエムビーシエー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	
クレディ・スイス証券株式会社	東京都港区六本木一丁目6番1号	
東海東京証券株式会社	東京都中央区京橋一丁目7番1号	
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号	
合計		40,000口

(注1) 上記引受人は、発行価格等決定日に決定される発行価額（引受価額）にて本投資証券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。引受人は、払込期日に発行価額（引受価額）の総額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と発行価額（引受価額）の総額との差額は引受人の手取金とします。引受手数料は支払われません。

上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に本投資証券の販売を委託することがあります。

(注2) 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>

本投資法人及び本資産運用会社は、平成20年6月17日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に下記に記載する引受人との間で新投資口引受契約を締結します。

名称	住所	引受投資口数
日興シティグループ証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号	22,000口
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	5,400口
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	4,000口
三菱UFJ証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	2,400口
大和証券エスエムビーシー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	2,200口
クレディ・スイス証券株式会社	東京都港区六本木一丁目6番1号	2,000口
東海東京証券株式会社	東京都中央区京橋一丁目7番1号	1,200口
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号	800口
合計		40,000口

(注) 上記引受人は、発行価格等決定日に決定された発行価額（引受価額）（一口当たり445,566円）にて本投資証券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）（一口当たり461,580円）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額（引受価額）の総額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と発行価額（引受価額）の総額との差額（一口当たり16,014円）は引受人の手取金とします。引受手数料は支払われません。

上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に本投資証券の販売を委託することがあります。

(注2) の全文削除及び(注1)の番号変更

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>

1,594口

(注1) 上記売出数は、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、日興シティグループ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限を示したものであり、需要状況等により減少することがあり、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もあります。

(注2) オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資証券は、オーバーアロットメントによる売出しのために、日興シティグループ証券株式会社が本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本資産運用会社より1,594口を上限として借入れる本投資証券です。

なお、上記内容に関しては、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）（3）発行数（注1）乃至(注4)」をご参照下さい。

売出数が決定された場合は、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（発行価額の総額、一般募集における手取金、グリーンシュールオプションの行使による本第三者割当による手取金上限、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）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://www.united-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有価証券届出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>

1,594口

（注1）上記売出数は、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、日興シティグループ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。

（注2）オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資証券は、オーバーアロットメントによる売出しのために、日興シティグループ証券株式会社が本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本資産運用会社より借入れる本投資証券1,594口です。

なお、上記内容に関しては、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）（3）発行数（注1）乃至（注4）」をご参照下さい。

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（発行価額の総額、一般募集における手取金、グリーンシュールオプションの行使による本第三者割当による手取金上限、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）について、平成20年6月18日（水）付の日本経済新聞及び本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://www.united-reit.co.jp）において公表します。

（4）【売出価額の総額】

<訂正前>

975,000,000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>

735,758,520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>

461,580円

(注)の全文削除