

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年1月8日
【発行者名】 ジャパン・ホテル・リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 増田 要
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号 恵比寿ネオナート
【事務連絡者氏名】 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
取締役管理本部長 板橋 昇
【連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号 恵比寿ネオナート
【電話番号】 03-6422-0530
【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【提出理由】

2019年1月8日（火）開催の本投資法人の役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特有価証券（以下「本投資口」といいます。）の募集を、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家への販売のみとします。）において行うこと（以下「海外募集」といいます。）が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

なお、海外募集の決議と同時に、本投資口の日本国内における募集（以下「国内一般募集」といい、海外募集と併せて以下「本募集」といいます。）及びオーバーアロットメントによる日本国内における売出し並びにSMB C日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新投資口発行を行うことを決議しております。

2【報告内容】

（1）当該特定有価証券の名称

投資証券（社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。）の規定の適用を受ける振替投資口）

（2）発行数

225,750口

（注）上記発行数は、今後変更される可能性があります。なお、本募集の総発行数は447,800口であり、国内一般募集における発行数は222,050口を目処とし、海外募集における発行数は225,750口（後記「（5）引受人の名称」に記載の引受人（以下「海外引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数197,950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27,800口）を目処として募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、後記「（3）発行価格」の（注2）で定義する発行価格等決定日に決定されます。

（3）発行価格

未定

（注1）発行価格等決定日（後記（注2）で定義します。）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）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。

（注2）前記（注1）記載の仮条件により需要状況等を勘案した上で、2019年1月16日（水）から2019年1月18日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に海外募集における価額（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海外引受会社から受け取る金額）を決定します。

（4）発行価額の総額

16,690,000,000円

（注）前記「（2）発行数」に記載の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。海外募集における発行価額の総額は、2018年12月7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。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。

（5）引受人の名称

英国SMB C日興キャピタル・マーケット会社（SMB C Nikko Capital Markets Limited）

ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）

ミズホ・インターナショナル・ピーエルシー（Mizuho International plc）

大和証券キャピタル・マーケットズヨーロッパリミテッド（Daiwa Capital Markets Europe Limited）

（6）募集をする地域

米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家への販売のみとします。）

（7）発行年月日（払込期日）

2019年1月23日（水）から2019年1月25日（金）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とします。

安定操作に関する事項

1. 今回の募集に伴い、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（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）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。