

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年5月20日

【計算期間】 第35期(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)

【発行者名】 いちごオフィスリート投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 千葉 恵介

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

【事務連絡者氏名】 いちご投資顧問株式会社
副社長執行役員オフィスリート本部長 加茂 勇次

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

【電話番号】 03 - 4485 - 5231

【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年7月26日に提出いたしました第35期(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)有価証券報告書について、その作成時に、本投資法人が出資する匿名組合の劣後匿名組合員であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドの説明につき誤った箇所があり、かつ、当該箇所については有価証券報告書作成担当部署及び記載内容関連部署により記載内容の確認を行っていましたが、確認が不十分であったことにより当該誤記について発見できないまま提出に至りました。本投資法人の資産運用会社であるいちご投資顧問株式会社が記載内容の確認を行った結果、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (3) 投資法人の仕組み 本投資法人が出資する匿名組合の仕組み図 (ア) 合同会社絆1匿名組合」の記載に誤りがあったことが判明したことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出いたします。

2【訂正事項】

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 投資法人の概況

(3) 投資法人の仕組み

本投資法人が出資する匿名組合の仕組み図

(ア) 合同会社絆1匿名組合

3【訂正箇所】

下線部_____は訂正部分を示しております。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【投資法人の概況】

(3)【投資法人の仕組み】

本投資法人が出資する匿名組合の仕組み図

(ア) 合同会社絆1匿名組合

<訂正前>

(前略)

(注3) 優先匿名組合出資者は、「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に該当しない国内の証券会社です。劣後匿名組合出資のうち、本投資法人は劣後匿名組合員として50百万円(匿名組合出資等総額の0.94%)を、スポンサーサポート契約締結先でもあるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドは劣後匿名組合員として3,780百万円(匿名組合出資等総額の70.92%)を、2022年1月28日付で出資しました。

本投資法人は優先交渉権に基づき、2023年1月27日付でいちご博多駅東ビル及び福岡建設会館を信託対象不動産とする不動産信託受益権を取得し、当該売買代金を以て、同日付で匿名組合員出資金が一部償還された結果、本投資法人が有する劣後匿名組合出資の残高は38百万円、スポンサーサポート契約締結先でもあるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドが有する劣後匿名組合出資の残高は2,941百万円になりました。

<訂正後>

(前略)

(注3) 優先匿名組合出資者は、「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に該当しない国内の証券会社です。劣後匿名組合出資のうち、本投資法人は劣後匿名組合員として50百万円(匿名組合出資等総額の0.94%)を、いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドは劣後匿名組合員として3,780百万円(匿名組合出資等総額の70.92%)を、2022年1月28日付で出資しました。

本投資法人は優先交渉権に基づき、2023年1月27日付でいちご博多駅東ビル及び福岡建設会館を信託対象不動産とする不動産信託受益権を取得し、当該売買代金を以て、同日付で匿名組合員出資金が一部償還された結果、本投資法人が有する劣後匿名組合出資の残高は38百万円、いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドが有する劣後匿名組合出資の残高は2,941百万円になりました。