

【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】 2018年9月18日

【計算期間】 第6期(自 2017年8月1日 至 2018年1月31日)

【発行者名】 ヘルスケア&メディカル投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 吉岡 靖二

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地

【事務連絡者氏名】 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
財務管理部長 木村 秀則

【連絡場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地

【電話番号】 03-5282-2922

【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】

2018年4月26日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況」の「5 運用状況/(2) 投資資産/ その他投資資産の主要なもの/(ア) 信託不動産の概要/c. 建物及び賃貸借の概要」の保有する信託不動産(計25物件)に係る総賃料収入合計において算出すべき数値について、一部テナントの賃料収入の計上が漏れていたことによる誤記載が判明しましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

当該数値の集計作業において、25物件の全てのテナントからの賃料収入を対象として集計するところ、このうち1物件におけるテナント収入の一部が漏れていたことにつき、社内での確認が漏れていたことが誤記載の原因です。また当該数値は作成部署による集計及び検証部署による確認を経て記載していますが、検証部署からの指摘を作成部署において適切に反映できなかったことも誤記載の原因です。

2【訂正事項】

下線___は訂正箇所を示します。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

(2) 投資資産

【その他投資資産の主要なもの】

(ア) 信託不動産の概要

c. 建物及び賃貸借の概要

<訂正前>

各物件の総賃料収入及び月額賃料については、テナントの承諾が得られていないため、開示していません。なお、保有する信託不動産(計25物件)に係る総賃料収入合計は2,542百万円(注1)、預り敷金及び保証金の合計は1,019百万円(注2)となります。

(後略)

<訂正後>

各物件の総賃料収入及び月額賃料については、テナントの承諾が得られていないため、開示していません。なお、保有する信託不動産(計25物件)に係る総賃料収入合計は2,556百万円(注1)、預り敷金及び保証金の合計は1,019百万円(注2)となります。

(後略)