

【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】 平成29年 1 月12日

【計算期間】 第3期（自 平成28年 2 月 1 日 至 平成28年 7 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
取締役財務管理部長 田村 昌之

【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】

平成28年10月26日提出の有価証券報告書について、同有価証券報告書の提出後に本投資法人の資産運用会社であるヘルスケアアセットマネジメント株式会社が記載内容の確認を行ったところ、書類作成時の確認が不十分であったため、以下のとおり記載内容に誤り等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するものです。

「第一部 ファンド情報／第1 ファンドの状況」のうち

- (1) 「2 投資方針」に記載の優先交渉権確保物件の一部の延床面積、並びにオペレーターの運営施設数、定員数及び出資関係の記載に誤りがあったこと。
- (2) 「3 投資リスク」の記載の一部に脱字があったこと。
- (3) 「5 運用状況」に記載のオペレーターの運営施設数及び定員数の記載に誤りがあり、また見出しの一部に誤記があったこと。

「第二部 投資法人の詳細情報／第4 関係法人の状況」の「1 資産運用会社の概況」に記載の資産運用会社の役員的主要略歴の記載の一部に誤り及び漏れがあったこと。

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】

2【投資方針】

(1)【投資方針】

⑥外部成長戦略～多様なネットワークと優先交渉権を活用した取得機会の確保と投資主価値の最大化

(イ) サポートSPCによるウェアハウジング

<優先交渉権確保物件の一覧>

<訂正前>

物件名	住所	運営事業者名 (注1)	分類	延床面積 (注2)	居室数
(中略)					
SOMPOケアラ ヴィーレ浜川崎	神奈川県 川崎市	SOMPOケアネクスト 株式会社	有料老人ホーム	<u>5,945.44</u> m ²	58
(中略)					

(後略)

<訂正後>

物件名	住所	運営事業者名 (注1)	分類	延床面積 (注2)	居室数
(中略)					
SOMPOケアラ ヴィーレ浜川崎	神奈川県 川崎市	SOMPOケアネクスト 株式会社	有料老人ホーム	<u>4,060.21</u> m ²	58
(中略)					

(後略)

⑦優良なオペレーターとの長期固定の賃貸借契約に基づく安定的なキャッシュフロー

(ア) オペレーターの選定基準

<訂正前>

(前略)

オペレーターの名称 (注1)	設立年月 (注1)	売上高 (億円) (注2)	運営施設数 (施設) (注3)	定員数(人) (注4)	備考 (議決権に対する所有割合)
SOMPOケアメッセージ株式会社(注5)	平成9年 5月	787	<u>334</u>	<u>17,695</u>	東京証券取引所JASDAQ 市場上場会社 東京証券取引所市場第一部上 場のSOMPOホールディン グス株式会社(注6)の連結 子会社(91.1%)
(中略)					
株式会社さわやか倶楽部	平成16年 12月	131	<u>68</u>	<u>4,071</u>	東京証券取引所市場第一部上 場の株式会社ウチヤマホール ディングスの連結子会社 (100.0%)
(中略)					

(中略)

(注2) 「売上高」に関しては、各社より入手した情報及びホームページ記載の情報を基に、単位未満を切捨てて記載しています。

(後略)

<訂正後>

(前略)

オペレーターの名称 (注1)	設立年月 (注1)	売上高 (億円) (注2)	運営施設数 (施設) (注3)	定員数(人) (注4)	備考 (議決権に対する所有割合)
SOMPOケアメッセージ株式会社(注5)	平成9年 5月	787	<u>337</u>	<u>17,909</u>	東京証券取引所JASDAQ 市場上場会社 東京証券取引所市場第一部上 場のSOMPOホールディン グス株式会社(注6)の連結 子会社(94.6%)
(中略)					
株式会社さわやか倶楽部	平成16年 12月	131	<u>67</u>	<u>4,061</u>	東京証券取引所市場第一部上 場の株式会社ウチヤマホール ディングスの連結子会社 (100.0%)
(中略)					

(中略)

(注2) 「売上高」に関しては、各社より入手した情報及びホームページ記載の情報を基に、単位未満を切捨てて記載しています。なお、SOMPOケアメッセージ株式会社については、SOMPOケアメッセージ株式会社の連結ベースでの数字を記載しており、株式会社ベネッセスタイルケアについては、株式会社ベネッセホールディングスの連結ベースでの数字のうち介護・保育カンパニーのセグメントにおける外部顧客への売上高の数字を記載しています。

(後略)

3【投資リスク】

(1) リスク要因

①投資法人が発行する投資口及び投資法人債に関するリスク

(ア) 換金性・流動性に関するリスク

<訂正前>

(前略)

また、東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する場合には本投資口の上場が廃止され、投資主は保有する本投資口を取引所外において相対で譲渡する他に換金的手段はありません。これらにより、本投資口を低廉な価格で譲渡しなければならない場合や本投資口が譲渡できなくなる場合があります。なお、本投資法人が本投資法人債を発行した場合について、本投資法人には、確立された取引市場が存在せず、買主の存在も譲渡価格も保証されていません。

<訂正後>

(前略)

また、東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する場合には本投資口の上場が廃止され、投資主は保有する本投資口を取引所外において相対で譲渡する他に換金的手段はありません。これらにより、本投資口を低廉な価格で譲渡しなければならない場合や本投資口が譲渡できなくなる場合があります。なお、本投資法人が本投資法人債を発行した場合について、本投資法人債には、確立された取引市場が存在せず、買主の存在も譲渡価格も保証されていません。

③投資法人の運用資産：原資産である不動産特有のリスク

(ア) 投資対象をヘルスケア施設に限定していることによるリスク

<訂正前>

本投資法人は、不動産の中でも、主たる用途をヘルスケア施設とする不動産等をその投資対象としています。従って、本投資法人の運用成績は、ヘルスケア施設の需要の変動、ヘルスケア施設に関連する介護保険及び老人福祉法等の法令、ガイドライン等の制度改正、オペレーターが受領する介護保険法に基づく介護報酬の低減等、ヘルスケア施設の収益性に影響を及ぼす要因により影響を受ける可能性があり、かかる要因等により、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、ヘルスケア施設のうち、医療関連施設等に対しては、法令、ガイドライン等の内容により、想定どおりに投資を行うことが困難となるおそれがあります。

<訂正後>

本投資法人は、不動産の中でも、主たる用途をヘルスケア施設とする不動産等をその投資対象としています。従って、本投資法人の運用成績は、ヘルスケア施設の需要の変動、ヘルスケア施設に関連する介護保険法及び老人福祉法等の法令、ガイドライン等の制度改正、オペレーターが受領する介護保険法に基づく介護報酬の低減等、ヘルスケア施設の収益性に影響を及ぼす要因により影響を受ける可能性があり、かかる要因等により、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、ヘルスケア施設のうち、医療関連施設等に対しては、法令、ガイドライン等の内容により、想定どおりに投資を行うことが困難となるおそれがあります。

5【運用状況】

(2) 投資資産

③【その他投資資産の主要なもの】

(ア) 信託不動産の概要

<訂正前>

(前略)

h. オペレーターの詳細概要

オペレーター の名称	主な事業の概要	売上高 (億円) (注1)	運営 施設数 (施設) (注2)	定員数 (人) (注3)
SOMPOケアメッセージ株式会社	介護が必要になっても高齢者が住み慣れた地域に住み続けられる環境の提供を目指し、中低価格帯の有料老人ホーム「そんぼの家」、サービス付き高齢者向け住宅「そんぼの家S」のブランドで三大都市圏を中心に全国展開しています。	787	334	17,695
(中略)				
株式会社さわやか倶楽部	日本の発展に尽力された先輩方に恩返しをしたいという思いのもと、入居一時金の無い低価格帯の「さわやか」ブランドを福岡県を中心に全国展開しています。	131	68	4,071
(中略)				

(注1) 「売上高」に関しては、各社より入手した情報及びホームページ記載の情報を基に、単位未満を切捨てて記載しています。

(注2) 「運営施設数」に関して、各社ホームページ（平成28年7月末時点）より取得しています。

(注3) 「定員数」に関して、各社ホームページ（平成28年7月末時点）より取得しています。

(注4) 株式会社創生事業団の運営する施設数及び総定員数については、株式会社創生事業団のホームページ（平成28年7月末時点）より取得しています。

(中略)

m. 設計者・施工者・建築確認機関・調査機関等

(後略)

<訂正後>

(前略)

h. オペレーターの詳細概要

オペレーター の名称	主な事業の概要	売上高 (億円) (注1)	運営 施設数 (施設) (注2)	定員数 (人) (注3)
SOMPOケアメッセージ株式会社	介護が必要になっても高齢者が住み慣れた地域に住み続けられる環境の提供を目指し、中低価格帯の有料老人ホーム「そんぼの家」、サービス付き高齢者向け住宅「そんぼの家S」のブランドで三大都市圏を中心に全国展開しています。	787	337	17,909
(中略)				
株式会社さわやか倶楽部	日本の発展に尽力された先輩方に恩返しをしたいという思いのもと、入居一時金の無い低価格帯の「さわやか」ブランドを福岡県を中心に全国展開しています。	131	67	4,061
(中略)				

(注1) 「売上高」に関しては、各社より入手した情報及びホームページ記載の情報を基に、単位未満を切捨てて記載しています。なお、SOMPOケアメッセージ株式会社については、SOMPOケアメッセージ株式会社の連結ベースでの数字を記載しており、株式会社ベ

ネッセスタイルケアについては、株式会社ベネッセホールディングスの連結ベースでの数字のうち介護・保育カンパニーのセグメントにおける外部顧客への売上高の数字を記載しています。

(注2) 「運営施設数」に関して、各社ホームページ（平成28年9月末時点）より取得しています。

(注3) 「定員数」に関して、各社ホームページ（平成28年9月末時点）より取得しています。

(注4) 株式会社創生事業団の運営する施設数及び総定員数については、株式会社創生事業団のホームページ（平成28年9月末時点）より取得しています。

(中略)

m. 設計者・施工者・建築確認機関・調査機関等

(後略)

第二部【投資法人の詳細情報】

第4【関係法人の状況】

1【資産運用会社の概況】

(4) 役員の状況

<訂正前>

(前略)

役職名	氏名	主要略歴		所有株式数
(中略)				
社外取締役	藤田 直人	(中略) 平成28年4月	(中略) NECキャピタルソリューション株式会社 執行役員 (現任)	-
(中略)				
監査役	渡辺 登	(中略) 平成28年5月 平成28年6月	(中略) NEC Capital Solutions Hong Kong Limited <u>社外取締役</u> (現任) NEC Capital Solutions <u>Singapore Pte. Limited</u> <u>社外取締役</u> (現任) NEC Capital Solutions <u>Malaysia Sdn. Bhd.</u> <u>社外取締役</u> (現任) Capital Solutions Consulting Ltd. <u>社外取締役</u> (現任) NEC Capital Solutions (Thailand) Ltd. <u>社外取締役</u> (現任)	-

<訂正後>

(前略)

役職名	氏名	主要略歴		所有株式数
(中略)				
社外取締役	藤田 直人	(中略) 平成28年4月 平成28年8月	(中略) NECキャピタルソリューション株式会社 執行役員 (現任) <u>兼務 株式会社みらい共創ファーム秋田 取締役</u> (現任)	-
(中略)				
監査役	渡辺 登	(中略) 平成28年5月 平成28年7月 平成28年7月 平成28年10月 平成28年10月	(中略) NEC Capital Solutions Hong Kong Limited <u>Director</u> (現任) NEC Capital Solutions <u>Malaysia Sdn. Bhd. Director</u> (現任) NEC Capital Solutions <u>Singapore Pte. Limited Director</u> (現任) Capital Solutions Consulting Ltd. <u>Director</u> (現任) NEC Capital Solutions (Thailand) Ltd. <u>Director</u> (現任)	-