

【表紙】

| | |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 【提出書類】 | 大量保有報告書 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の26第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 日興シティホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 ダグラス・エル・ピーターソン |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング |
| 【報告義務発生日】 | 平成19年8月15日 |
| 【提出日】 | 平成21年8月24日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 2名 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | 該当事項ありません。 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|---------------|
| 発行者の名称 | 株式会社エー・アンド・デイ |
| 証券コード | 7745 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者）/ 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 個人・法人の別 | 法人（株式会社） |
| 氏名又は名称 | シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup Global Markets Limited) |
| 住所又は本店所在地 | 英国ロンドンカナリーワーフカナダスクエア シティグループセンター |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|----------------|
| 設立年月日 | 昭和58年10月21日 |
| 代表者氏名 | ウィリアム・ジェイ・ミルズ |
| 代表者役職 | 会長兼チーフ・エグゼクティブ |
| 事業内容 | 証券業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 日興シティホールディングス株式会社 コンプライアンス部 大濱俊作 |
| 電話番号 | 03-5644-4341 |

(2)【保有目的】

| |
|-------------|
| 証券業務に係る一時保有 |
|-------------|

(3)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） | 1,170,331株 | | |
| 新株予約権証券（株） | A | - | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------|---|------------|------------|
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O | 1,170,331株 | P |
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券 等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 1,170,331株 |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成19年8月15日現在) | V | 22,324,500株 |
| 上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100) | | 5.24% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | - |

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、下記の通り借り入れている。
フロントポイント・パートナーズ：960,074株
その他機関投資家1名：71,957株

消費貸借契約により、下記の通り貸し付けている。
機関投資家1名：34,230株

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

| | |
|------------|------------------|
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区有楽町1-1-3 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|-----------------|
| 設立年月日 | 昭和34年12月1日 |
| 代表者氏名 | ティモシー・エフ・マッカーシー |
| 代表者役職 | 取締役会長兼CEO |

| | |
|------|-------|
| 事業内容 | 投資運用業 |
|------|-------|

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 日興アセットマネジメント株式会社 コンプライアンス部 梅原久美子 |
| 電話番号 | 03-6447-6535 |

(2) 【保有目的】

| |
|--------------------------------|
| 純投資(証券投資信託及び投資一任に係る信託財産の運用のため) |
|--------------------------------|

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | | | 32,200株 |
| 新株予約権証券(株) | A | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O | P | Q 32,200株 |
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券 等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 32,200株 |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成19年8月15日現在) | V | 22,324,500株 |
| 上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100) | | 0.14% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | - |

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|------------|
| 該当事項ありません。 |
|------------|

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項ありません。

1 【共同保有者 / 1】

該当事項ありません。

(1) 【共同保有者の概要】

該当事項ありません。

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項ありません。

第4 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1 【提出者及び共同保有者】

(1) シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup Global Markets Limited)

(2) 日興アセットマネジメント株式会社

2 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

| | 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 1,170,331株 | | 32,200株 |
| 新株予約権証券(株) | A | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O 1,170,331株 | P | Q 32,200株 |
| 信用取引により譲渡したことに よ り 控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等の 権 利が 存在するものとして控除する株券 等 の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 1,202,531株 |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N) | U | | |

(2) 【株券等保有割合】

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成19年8月15日現在) | V | 22,324,500株 |
| 上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100) | | 5.39% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | - |

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総 数) (株・口) | 株券等保有割合 (%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup Global Markets Limited) | 1,170,331株 | 5.24% |

| | | |
|------------------|------------|-------|
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 32,200株 | 0.14% |
| 合計 | 1,202,531株 | 5.39% |