

【表紙】

【提出書類】	変更報告書No.1
【根拠条文】	法第27条の26第2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5月31日
【提出日】	平成21年8月26日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	4名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	株券等保有割合の5%以下への減少

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	フィンテック グローバル株式会社
証券コード	8789
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・マーケット・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)	6,520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	44,224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		44,224株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		37,704株

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年5月31日現在)	V	1,191,785株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		3.60%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.00%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>消費貸借契約により、下記の通り借り入れている。 シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(関連会社) : 700株 日興シティグループ証券株式会社(関連会社) : 4,494株 その他機関投資家1名 : 108株</p> <p>また、消費貸借契約により、下記の通り新株予約権付社債を借り入れている。 機関投資家1名 : 額面200,000,000円(転換後の株数は1,261株)</p> <p>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5名合計 : 4,802株</p> <p>また、消費貸借契約により、下記の通り新株予約権付社債を貸し付けている。 機関投資家1名 : 額面3,130,000,000円(転換後の株数は19,735株)</p>
---

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	日興コーディアル証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内3-3-1
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	平成13年3月29日
代表者氏名	北林幹生
代表者役職	取締役社長
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	日興コーディアル証券株式会社 売買管理部長 重信和芳
電話番号	03-5566-3964

(2) 【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため
----------------

(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)	10,165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 10,165株	P	Q
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		3,550株
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		6,615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5月31日現在)	V	1,191,785株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V) × 100)		0.56%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.43%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、下記のとおり借り入れている。  
 法人顧客1名 5650株  
 個人顧客4名 4515株

株券消費貸借契約により、下記のとおり貸し付けている。  
 日興シティグループ証券株式会社 3550株  
 野村証券株式会社 1275株  
 ゴールドマン・サックス証券株式会社 4000株

3【提出者(大量保有者)/3】

(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	日興シティグループ証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区赤坂5-2-20
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	平成13年2月9日
代表者氏名	安倍秀雄
代表者役職	代表執行役社長
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	日興シティグループ証券株式会社 法規監理部 馬嶋華子
電話番号	03-6270-5972

(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)	6,429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)	0	6,429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		4,494株
保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T		1,935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5月31日現在)	V		1,191,785株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)			0.16%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)			0.49%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、下記のとおり貸し付けている。 シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド	4494株
株券消費貸借契約により、下記のとおり借り入れている。 野村証券株式会社 844株 日興コーディアル証券株式会社 3550株 楽天証券株式会社 100株	

4 【提出者(大量保有者)/4】

(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)			3,724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 3,724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		3,724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5月31日現在)	V	1,191,785株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		0.31%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.31%

## (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) 日興コーディアル証券株式会社
- (3) 日興シティグループ証券株式会社
- (4) 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)	23,114株		3,724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
	60,818株		3,724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		8,044株
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		56,498株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N)	U		37,704株

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年5月31日現在)	V	1,191,785株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		4.60%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.19%

(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)	44,224株	3.60%



日興コーディアル証券株式会社	6,615株	0.54%
日興シティグループ証券株式会社	1,935株	0.16%
日興アセットマネジメント株式会社	3,724株	0.30%
合計	56,498株	4.60%