

## 【表紙】

【提出書類】	変更報告書No.3
【根拠条文】	法第27条の25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3月26日
【提出日】	平成21年9月7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】	共同保有者の増減

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社東京エネシス
証券コード	1945
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(エルエルシー)
氏名又は名称	シティグループ・グローバル・マーケット・フィナンシャル・プロダクト (Citigroup Global Markets Financial Products LLC)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン市オレンジストリート1209 コーポレーショントラストセンター
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	平成9年3月18日
代表者氏名	スーザン・ディーン
代表者役職	チーフ・フィナンシャル・オフィサー兼リーガル・ピークル・オフィサー
事業内容	投資運用業務

## 【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】

純投資
-----

## (3)【重要提案行為等】

該当事項ありません。
------------

## (4)【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)	2,000,000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	2,000,000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		2,000,000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3月26日現在)	V	37,261,752株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		5.37%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.03%

## (5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成19年2月1日	普通株券	6,000株	0.02%	市場外	取得	877.34円
平成19年2月2日	普通株券	14,000株	0.04%	市場外	取得	902.56円
平成19年2月2日	普通株券	9,000株	0.02%	市場外	処分	910.96円
平成19年2月5日	普通株券	1,000株	0.00%	市場外	処分	919.86円
平成19年2月6日	普通株券	1,000株	0.00%	市場外	処分	924.72円
平成19年2月7日	普通株券	15,000株	0.04%	市場外	取得	921.21円
平成19年2月22日	普通株券	1,000株	0.00%	市場外	取得	940.14円
平成19年2月23日	普通株券	23,000株	0.06%	市場外	取得	960.26円
平成19年2月26日	普通株券	1,000株	0.00%	市場外	取得	981.29円
平成19年3月1日	普通株券	2,000株	0.01%	市場外	処分	937.36円
平成19年3月7日	普通株券	2,000株	0.01%	市場外	取得	930.14円
平成19年3月15日	普通株券	5,000株	0.01%	市場外	取得	980.68円
平成19年3月15日	普通株券	5,000株	0.01%	市場外	処分	992.33円
平成19年3月16日	普通株券	13,000株	0.03%	市場外	取得	1,010.23円
平成19年3月16日	普通株券	16,000株	0.04%	市場外	処分	1,015.32円
平成19年3月19日	普通株券	3,000株	0.01%	市場外	取得	1,016.49円
平成19年3月19日	普通株券	3,000株	0.01%	市場外	処分	1,019.85円
平成19年3月20日	普通株券	5,000株	0.01%	市場外	取得	1,025.95円
平成19年3月20日	普通株券	5,000株	0.01%	市場外	処分	1,030.85円
平成19年3月22日	普通株券	6,000株	0.02%	市場外	取得	1,019.49円

平成19年3月23日	普通株券	3,000株	0.01%	市場外	処分	1,044.84円
------------	------	--------	-------	-----	----	-----------

## (6) 【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。

## (7) 【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	1,639,861千円
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	-
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,639,861千円

## 【借入金の内訳】

該当事項ありません。

## 【借入先の名称等】

該当事項ありません。

## 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	シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビルディング
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18年5月24日
代表者氏名	柴尾英樹
代表者役職	代表取締役
事業内容	金銭債権買取業務および総合管理、投資業、貸金業等

## 【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】

純投資

## (3) 【重要提案行為等】

該当事項ありません。

## (4) 【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)	160,000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	160,000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		160,000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3月26日現在)	V	37,261,752株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		0.43%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		-

## (5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分状況】

該当事項ありません。

## (6) 【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。

## (7) 【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	137,280千円
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	-
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	137,280千円

## 【借入金の内訳】

該当事項ありません。

## 【借入先の名称等】

該当事項ありません。

## 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	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) 【重要提案行為等】

該当事項ありません。
------------

## (4) 【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)	19,000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	19,000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			
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			19,000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3月26日現在)	V	37,261,752株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		0.05%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.24%

## (5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成19年2月5日	普通株券	4,000株	0.01%	市場外	取得	株券貸借取引
平成19年2月6日	普通株券	3,000株	0.01%	市場外	取得	株券貸借取引
平成19年3月26日	普通株券	1,567,000株	4.21%	市場外	処分	株券貸借取引

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

共同保有者から外れます。

## (7) 【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	-
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	-
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	-

## 【借入金の内訳】

該当事項ありません。

## 【借入先の名称等】

該当事項ありません。

## 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	シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン・リミテッド東京支店 (Citigroup Principal Investments Limited Tokyo Branch)

住所又は本店所在地	東京都港区赤坂5-2-39 円通寺ガデリウスビル
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11年10月25日
代表者氏名	中藤博文
代表者役職	日本における代表者
事業内容	金銭債権買取業務および総合管理、投資業、貸金業等

## 【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】

該当事項ありません。
------------

## (3) 【重要提案行為等】

該当事項ありません。
------------

## (4) 【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)	0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 0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		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		0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3月26日現在)	V	37,261,752株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		0.00%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.43%

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

該当事項ありません。

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

共同保有者から外れます。

(7) 【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	-
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	-
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	-

## 【借入金の内訳】

該当事項ありません。

## 【借入先の名称等】

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・マーケット・フィナンシャル・プロダクト (Citigroup Global Markets Financial Products LLC)

(2) シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン株式会社

## 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)	2,160,000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	2,160,000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		2,160,000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3月26日現在)	V	37,261,752株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		5.80%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.70%

## (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・マーケット・フィナンシャル・プロダクト (Citigroup Global Markets Financial Products LLC)	2,000,000株	5.37%
シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン株式会社	160,000株	0.43%
合計	2,160,000株	5.80%