

【表紙】

| | |
|--------------------|--|
| 【提出書類】 | 変更報告書No.4 |
| 【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4月5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) | 1,866,000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 | 1,866,000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 | | 1,800,000株 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 66,000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4月5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) | | 0.18% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 5.37% |

(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 | 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 |
| 平成19年3月27日 | 普通株券 | 3,000株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 1,068.49円 |
| 平成19年3月28日 | 普通株券 | 8,000株 | 0.02% | 市場外 | 取得 | 1,090.16円 |

| | | | | | | |
|------------|------|---------|-------|-----|----|-----------|
| 平成19年3月28日 | 普通株券 | 27,000株 | 0.07% | 市場外 | 処分 | 1,099.70円 |
| 平成19年3月29日 | 普通株券 | 8,000株 | 0.02% | 市場外 | 処分 | 1,103.61円 |
| 平成19年3月30日 | 普通株券 | 35,000株 | 0.09% | 市場外 | 処分 | 1,150.64円 |
| 平成19年4月3日 | 普通株券 | 2,000株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 1,104.67円 |
| 平成19年4月4日 | 普通株券 | 25,000株 | 0.07% | 市場外 | 処分 | 1,125.74円 |
| 平成19年4月5日 | 普通株券 | 48,000株 | 0.13% | 市場外 | 処分 | 1,151.60円 |

(6) 【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、下記の通り貸し付けている。
シティグループ・グローバル・マーケット・リミテッド(関連会社) : 1,800,000株

(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) | 1,533,885千円 |
| 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) | 1,533,885千円 |

【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・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) | 1,819,000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 1,819,000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 | | 1,819,000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4月5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) | | 4.88% |
| 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 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------------|-------|-----|----|--------|
| 平成19年4月5日 | 普通株券 | 1,800,000株 | 4.83% | 市場外 | 取得 | 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】

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・マーケット・フィナンシャル・プロダクト(関連会社) : 1,800,000株

(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。

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・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 赤坂パークビルヂング |
| 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】

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) | 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) (0+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4月5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】

| 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3月28日 | 普通株券 | 60,000株 | 0.16% | 市場内 | 処分 | |
| 平成19年3月29日 | 普通株券 | 60,000株 | 0.16% | 市場内 | 処分 | |
| 平成19年3月30日 | 普通株券 | 40,000株 | 0.11% | 市場内 | 処分 | |

(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・マーケッツ・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・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup Global Markets Limited)

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) | 3,685,000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 | 3,685,000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 | | 1,800,000株 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 1,885,000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4月5日現在) | V | 37,261,752株 |
| 上記提出者の株券等保有割合 (%) ($T / (U+V) \times 100$) | | 5.06% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 5.80% |

(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) | 66,000株 | 0.18% |
| 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) | 1,819,000株 | 4.88% |
| 合計 | 1,885,000株 | 5.06% |