

## 【表紙】

|                    |  |
|--------------------|--|
| 【提出書類】             | 変更報告書No.32                                     |
| 【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<br>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9月20日                                     |
| 【提出日】              | 平成21年9月17日                                     |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 3名   |
| 【提出形態】             | 連名   |
| 【変更報告書提出事由】        | 株券等保有割合の1%以上の増減<br>単体株券等保有割合の1%以上の増減           |

## 第1【発行者に関する事項】

|           |           |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称    | 不二サッシ株式会社 |
| 証券コード     | 5940      |
| 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     | 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)【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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 1,035,200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 | 8,610,957株 | P          |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券<br>等の数 | S |            |            |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                  | T |            | 8,610,957株 |
| 保有潜在株式の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)   | U |            | 7,575,757株 |

## 【株券等保有割合】

|                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成19年9月20日現在)       | V | 59,516,882株 |
| 上記提出者の株券等保有割合<br>(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 12.83%      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)            |   | 14.62%      |

## (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<br>の別 | 取得又は処分の<br>別 | 単価                |
|------------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------------|
| 平成19年7月23日 | 普通株券         | 71,400株        | 0.11% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年7月23日 | 新株予約権付<br>社債 | 1,421,892<br>株 | 2.12% | 市場外          | 処分           | 転換価格が213.3円に修正のため |
| 平成19年7月24日 | 普通株券         | 58,800株        | 0.09% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年7月25日 | 普通株券         | 10,000株        | 0.02% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年7月26日 | 普通株券         | 20,000株        | 0.03% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年7月31日 | 普通株券         | 30,000株        | 0.05% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月1日  | 普通株券         | 8,500株         | 0.01% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月3日  | 普通株券         | 10,000株        | 0.02% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月6日  | 普通株券         | 30,000株        | 0.05% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月7日  | 普通株券         | 68,700株        | 0.10% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月8日  | 普通株券         | 29,600株        | 0.04% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月9日  | 普通株券         | 11,700株        | 0.02% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月14日 | 普通株券         | 7,000株         | 0.01% | 市場内          | 処分           |                   |
| 平成19年8月15日 | 普通株券         | 10,000株        | 0.02% | 市場内          | 処分           |                   |

|            |          |            |       |     |    |                   |
|------------|----------|------------|-------|-----|----|-------------------|
| 平成19年8月20日 | 普通株券     | 68,500株    | 0.10% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年8月20日 | 新株予約権付社債 | 2,418,702株 | 3.61% | 市場外 | 取得 | 転換価格が145.2円に修正のため |
| 平成19年8月21日 | 普通株券     | 68,600株    | 0.10% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年8月22日 | 普通株券     | 7,200株     | 0.01% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年8月23日 | 普通株券     | 50,200株    | 0.08% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年8月24日 | 普通株券     | 48,700株    | 0.07% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年8月27日 | 普通株券     | 50,000株    | 0.08% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年8月28日 | 普通株券     | 61,800株    | 0.09% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年8月29日 | 普通株券     | 26,100株    | 0.04% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年9月4日  | 普通株券     | 77,400株    | 0.12% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年9月5日  | 普通株券     | 18,700株    | 0.03% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年9月7日  | 普通株券     | 6,900株     | 0.01% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年9月13日 | 普通株券     | 200,000株   | 0.30% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引            |
| 平成19年9月19日 | 普通株券     | 66,900株    | 0.10% | 市場内 | 処分 |                   |
| 平成19年9月19日 | 普通株券     | 126,000株   | 0.19% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引            |
| 平成19年9月20日 | 普通株券     | 335,000株   | 0.50% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引            |
| 平成19年9月20日 | 普通株券     | 1,600,000株 | 2.39% | 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】

|   |
|---|
| 株券消費貸借契約により、下記のとおり借り入れている。<br>シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 105000株<br>日興コーディアル証券株式会社 30000株<br>松井証券株式会社 126000株<br>SBIイー・トレード証券株式会社 350000株<br>楽天証券株式会社 50000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)      | 2,200,000千円 |
| 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) | 2,200,000千円 |

【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)【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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 105,000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                 | 105,000株           | P                  |
|                |                   |                    | Q                  |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券<br>等の数 | S | 105,000株 |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                  | T | 0株       |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成19年9月20日現在)       | V | 59,516,882株 |
| 上記提出者の株券等保有割合<br>(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 0.00%       |
| 直前の報告書に記載された<br>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9月18日 | 普通株券   | 105,000株 | 0.18% | 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。<br>シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(関連会社)：105,000株 |
| 消費貸借契約により、下記の通り貸し付けている。<br>日興シティグループ証券株式会社(関連会社)：105,000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・グローバル・マーケッツ・インク(Citigroup Global Markets Inc.) |
| 住所又は本店所在地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークグリニッチストリート388                      |

|            |  |
|------------|--|
| 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52年2月23日          |
| 代表者氏名 | トーマス・マヘレス/マイケル・クライン |
| 代表者役職 | 共同チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
| 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                              | 105,000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 105,000株        | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券<br>等の数 | S                 |                    | 105,000株           |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                  | T                 |                    | 0株                 |

|   |   |
|---|---|
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成19年9月20日現在)       | V | 59,516,882株 |
| 上記提出者の株券等保有割合<br>(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 0.00%       |
| 直前の報告書に記載された<br>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9月18日 | 普通株券   | 105,000株 | 0.18% | 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。<br>機関投資家1名：105,000株                         |
| 消費貸借契約により、下記の通り貸し付けている。<br>シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド(関連会社)：105,000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。

## 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) 日興シティグループ証券株式会社

(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)

(3) シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク (Citigroup Global Markets Inc.)

## 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                              | 1,245,200株        |                    |                    |
| 新株予約権証券(株)                                  | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券(株)                                | B                 | 7,575,757株         | 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                 | 8,820,957株         | P                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券<br>等の数 | S                 |                    | 210,000株           |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                  | T                 |                    | 8,610,957株         |
| 保有潜在株式の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)   | U                 |                    | 7,575,757株         |

## (2)【株券等保有割合】

|                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成19年9月20日現在)       | V | 59,516,882株 |
| 上記提出者の株券等保有割合<br>(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 12.83%      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)            |   | 14.62%      |

## (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<br>数)<br>(株・口) | 株券等保有割合<br>(%) |
|--|--------------------------|----------------|
| 日興シティグループ証券株式会社  | 8,610,957株               | 12.83%         |
| シティグループ・グローバル・マーケット・リミテッド(Citigroup<br>Global Markets Limited) | 0株                       | 0.00%          |
| シティグループ・グローバル・マーケット・インク(Citigroup Global<br>Markets Inc.)      | 0株                       | 0.00%          |
| 合計   | 8,610,957株               | 12.83%         |