

【表紙】	
【提出書類】	訂正報告書
【根拠条文】	法第27条の25第4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】	該当事項ありません。
【提出日】	平成21年9月29日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	該当事項ありません。
【提出形態】	該当事項ありません。
【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	瀧上工業株式会社
証券コード	5918
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京、名古屋

## 第2 【提出者に関する事項】

## 1 【提出者(大量保有者) / 1】

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
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 【提出者(大量保有者) / 2】

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・カナリーワフ・カナダスクエア・ シティグループセンター
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

## 3 【提出者(大量保有者) / 3】

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	東京都千代田区丸の内1-3-1 東京銀行協会ビル
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
------	--------------

### 第3 【訂正事項】

訂正される報告書	報告義務発生日	提出書類	提出日
	平成21年6月15日	変更報告書No.2	平成21年6月22日
訂正内容	訂正内容は下記の通りです。訂正箇所については下線を付して表示してあります。		

(訂正前)

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.2

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 平成21年2月16日に提出された報告書から共同保有者が減少したこと。  
なお、平成21年2月16日に提出された報告書は、平成21年2月10日現在で株券等保有割合が5%を超えていることから、同日現在の正確な株券等保有割合等を投資家の皆様に一刻も早くお知らせするため（正確な提出事由及びその有無については、過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である）を提出事由として法第27条の25第1項の規定に基づき提出されたものであり、過去の取引については未だ調査中であり、訂正を完了していないため、本報告書についても同項の規定に基づき提出するものです。

(訂正後)

【表紙】

【提出形態】 連名

【提出書類】 変更報告書 No.5

【変更報告書提出事由】 共同保有者の増減  
単体株券等保有割合の1%以上の増減

(訂正前)

### 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】

【法人の場合】

設立年月日	平成9年3月18日
-------	-----------

代表者氏名	ジェイソン・チウ
代表者役職	ディレクター
事業内容	投資運用業務

## (4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年6月15日現在)	V 26,976,000株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )	8.37%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	0.00%

## (7) 【保有株券等の取得資金】

過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である。

## 2 【提出者(大量保有者) / 2】

## (4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【株券等保有割合】

直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	8.37%
----------------------------	-------

## (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。

## 3 【提出者(大量保有者) / 3】

## 表記漏れ

(訂正後)

## 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】

## 【法人の場合】

設立年月日	平成9年3月18日
代表者氏名	ベティ・チャン
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
------	--------

## (4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年6月15日現在)	V 26,976,000株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	8.37%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	<u>0.01%</u>

## (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)	<u>1,213,021(千円)</u>
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)	<u>1,213,021(千円)</u>

## 2 【提出者(大量保有者) / 2】

## (4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【株券等保有割合】

直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	<u>8.43%</u>
----------------------------	--------------

## (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。

## 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	<u>法人(株式会社)</u>
氏名又は名称	<u>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</u>
住所又は本店所在地	<u>東京都千代田区丸の内1-3-1 東京銀行協会ビル</u>
旧氏名又は名称	<u>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</u>
旧住所又は本店所在地	<u>03-5644-4341</u>

## 【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)	O	0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		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21年6月15日現在)	V	26,976,000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(%)		0.84%

(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。

(訂正前)

## 第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

## 2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

## (2)【株券等保有割合】

直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）	8.37%
------------------------	-------

## (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	2,257,000株	8.37%
合計	2,257,000株	8.37%

(訂正後)

## 第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

## 2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

## (2)【株券等保有割合】

直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）	9.27%
------------------------	-------

## (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)	2,257,000株	8.37%
合計	2,257,000株	8.37%