

## 【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5月17日
【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)】	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1%以上の増減 共同保有者の増減 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	日本精化株式会社
証券コード	4362
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京・大阪

## 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 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)	2,056,400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	2,056,400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		40,000株
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		2,016,400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17日現在)	V	27,382,147株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		7.36%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.99%

## (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4月24日	普通株券	40,000株	0.15%	市場外	取得	株券貸借取引
平成19年4月27日	普通株券	720,000株	2.63%	市場外	取得	株券貸借取引
平成19年5月17日	普通株券	720,000株	2.63%	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】

消費貸借契約により、下記の通り借り入れている。 日興シティグループ証券株式会社(関連会社) : 40,000株 ダルトン・インベストメンツ : 1,924,221株 その他機関投資家1名 : 15,779株
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・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクト(関連会社) : 40,000株 ウェスト・エルビー : 1,369,100株 ノースクロス・キャピタル : 470,986株 その他機関投資家1名 : 42,820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。

## 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(エルエルシー)
氏名又は名称	シティグループ・グローバル・マーケッツ・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・ビークル・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)	40,000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	40,000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		40,000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5月17日現在)	V	27,382,147株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		0.15%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.15%

## (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4月24日	普通株券	40,000株	0.15%	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・マーケッツ・リミテッド(関連会社) : 40,000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	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 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)	57,300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 57,300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		40,000株

保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	17,300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17日現在)	V	27,382,147株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		0.06%
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3月19日	普通株券	200株	0.00%	市場内	取得	
平成19年3月20日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年3月20日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	
平成19年3月22日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年3月22日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	
平成19年3月22日	普通株券	2,000株	0.01%	市場外	取得	825円
平成19年3月22日	普通株券	100株	0.00%	市場外	処分	830円
平成19年3月23日	普通株券	200株	0.00%	市場内	取得	
平成19年3月26日	普通株券	300株	0.00%	市場内	取得	
平成19年3月27日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年3月27日	普通株券	200株	0.00%	市場内	処分	
平成19年3月28日	普通株券	200株	0.00%	市場内	処分	
平成19年3月30日	普通株券	500株	0.00%	市場内	取得	
平成19年3月30日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月2日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年4月3日	普通株券	1,200株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月3日	普通株券	500株	0.00%	市場外	取得	831円
平成19年4月4日	普通株券	200株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月5日	普通株券	1,600株	0.01%	市場外	処分	832円
平成19年4月11日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年4月12日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月13日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年4月16日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年4月17日	普通株券	300株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月19日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年4月20日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年4月20日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月24日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月27日	普通株券	40,100株	0.15%	市場外	取得	株券貸借取引
平成19年5月1日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年5月2日	普通株券	200株	0.00%	市場内	処分	

平成19年5月7日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年5月8日	普通株券	100株	0.00%	市場外	処分	株券貸借取引
平成19年5月10日	普通株券	200株	0.00%	市場内	取得	
平成19年5月14日	普通株券	200株	0.00%	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】

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・マーケット・リミテッド	40000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。 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	40000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)	348千円
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)	348千円

## 【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。

## 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) 【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)			45,200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	P	Q 45,200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		45,200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17日現在)	V	27,382,147株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		0.17%
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3月22日	普通株券	100株	0.00%	市場外	取得	830円
平成19年3月30日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年4月2日	普通株券	400株	0.00%	市場内	処分	
平成19年4月3日	普通株券	500株	0.00%	市場外	処分	831円
平成19年4月16日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	

平成19年4月18日	普通株券	100株	0.00%	市場外	処分	827円
平成19年4月23日	普通株券	100株	0.00%	市場外	取得	813円
平成19年4月26日	普通株券	100株	0.00%	市場内	処分	
平成19年5月2日	普通株券	100株	0.00%	市場外	処分	868円
平成19年5月7日	普通株券	100株	0.00%	市場内	取得	
平成19年5月17日	普通株券	300株	0.00%	市場内	取得	

## (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)	-
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	34,916千円
上記(Y)の内訳	顧客の資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	34,916千円

## 【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。

## 5 【提出者(大量保有者) / 5】

## (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】

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		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 0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		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5月17日現在)	V	27,382,147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(%)		0.00%

## (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4月27日	普通株券	720,000株	2.63%	市場外	取得	株券貸借取引
平成19年5月17日	普通株券	720,000株	2.63%	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。

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) 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)

(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)	2,153,700株		45,200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 2,153,700株	P	Q 45,200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	80,000株
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	2,118,900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5月17日現在)	V	27,382,147株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V)×100)		7.74%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.14%

## (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・リミテッド (Citigroup Global Markets Limited)	2,016,400株	7.36%
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)	40,000株	0.15%
日興シティグループ証券株式会社	17,300株	0.06%
日興アセットマネジメント株式会社	45,200株	0.17%
合計	2,118,900株	7.74%