

| | |
|------------------------|---|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.11 |
| 【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21年9月18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%以上の減少 単体株券等保有割合の1%以上の減少 共同保有者の減少 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|------------|
| 発行者の名称 | 株式会社ラウンドワン |
| 証券コード | 4680 |
| 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 | 日興シティグループ証券株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
| 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 | 林 森成 |
| 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） | -802,610株 | | |
| 新株予約権証券（株） | A | | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B 6,585,363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 5,782,753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 5,782,753株 | | |
| 保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U 6,585,363株 | | |

【株券等保有割合】

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 発行済株式等総数（株・口） （平成21年9月18日現在） | V 70,675,844株 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100） | 7.48% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | 9.52% |

（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21年7月21日 | 普通株券 | 89,100株 | 0.12% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年7月22日 | 普通株券 | 65,700株 | 0.09% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年7月22日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 925.00円 |
| 平成21年7月23日 | 普通株券 | 21,900株 | 0.03% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年7月24日 | 普通株券 | 12,100株 | 0.02% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年7月24日 | 普通株券 | 7,100株 | 0.01% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年7月28日 | 普通株券 | 43,600株 | 0.06% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年7月29日 | 普通株券 | 10,900株 | 0.01% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年7月29日 | 普通株券 | 4,500株 | 0.01% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年7月30日 | 普通株券 | 17,900株 | 0.02% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年7月31日 | 普通株券 | 8,900株 | 0.01% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年7月31日 | 普通株券 | 5,400株 | 0.01% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年7月31日 | 普通株券 | 5,400株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 878.00円 |
| 平成21年7月31日 | 普通株券 | 2,400株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 879.00円 |
| 平成21年8月3日 | 普通株券 | 56,800株 | 0.07% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月3日 | 普通株券 | 5,600株 | 0.01% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月3日 | 普通株券 | 5,400株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 869.00円 |
| 平成21年8月4日 | 普通株券 | 200株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月4日 | 普通株券 | 6,100株 | 0.01% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月4日 | 普通株券 | 5,000株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 875.00円 |
| 平成21年8月4日 | 普通株券 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 877.00円 |
| 平成21年8月5日 | 普通株券 | 41,800株 | 0.05% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月5日 | 普通株券 | 3,900株 | 0.01% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月6日 | 普通株券 | 30,300株 | 0.04% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月6日 | 普通株券 | 58,700株 | 0.08% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月6日 | 普通株券 | 58,700株 | 0.08% | 市場外 | 取得 | 836.61円 |
| 平成21年8月7日 | 普通株券 | 123,200株 | 0.16% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月10日 | 普通株券 | 13,900株 | 0.02% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月11日 | 普通株券 | 2,800株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月11日 | 普通株券 | 1,800株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|-------|-----|----|---------|
| 平成21年8月11日 | 普通株券 | 600株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 848.00円 |
| 平成21年8月12日 | 普通株券 | 43,700株 | 0.06% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月13日 | 普通株券 | 6,000株 | 0.01% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月14日 | 普通株券 | 33,300株 | 0.04% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月17日 | 普通株券 | 51,900株 | 0.07% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月18日 | 普通株券 | 37,900株 | 0.05% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月19日 | 普通株券 | 41,300株 | 0.05% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月19日 | 普通株券 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 806.00円 |
| 平成21年8月20日 | 普通株券 | 37,000株 | 0.05% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月21日 | 普通株券 | 37,500株 | 0.05% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月24日 | 普通株券 | 31,800株 | 0.04% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月25日 | 普通株券 | 101,500株 | 0.13% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月25日 | 普通株券 | 95,000株 | 0.12% | 市場外 | 取得 | 812.45円 |
| 平成21年8月26日 | 普通株券 | 200株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月26日 | 普通株券 | 48,000株 | 0.06% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月27日 | 普通株券 | 41,200株 | 0.05% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月27日 | 普通株券 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 814.00円 |
| 平成21年8月28日 | 普通株券 | 6,900株 | 0.01% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 700株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 136,400株 | 0.18% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 700株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 826.00円 |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 764,400株 | 0.99% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月1日 | 普通株券 | 68,000株 | 0.09% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月1日 | 普通株券 | 95,000株 | 0.12% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月1日 | 普通株券 | 852,200株 | 1.10% | 市場外 | 処分 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月2日 | 普通株券 | 101,700株 | 0.13% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月2日 | 普通株券 | 37,000株 | 0.05% | 市場外 | 取得 | 830.11円 |
| 平成21年9月3日 | 普通株券 | 49,000株 | 0.06% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 4,000株 | 0.01% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 24,300株 | 0.03% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月7日 | 普通株券 | 2,600株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月7日 | 普通株券 | 48,400株 | 0.06% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月7日 | 普通株券 | 339,300株 | 0.44% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 2,200株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 50,900株 | 0.07% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 2,200株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 822.00円 |
| 平成21年9月9日 | 普通株券 | 25,800株 | 0.03% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月9日 | 普通株券 | 295,000株 | 0.38% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月9日 | 普通株券 | 339,300株 | 0.44% | 市場外 | 処分 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 78,300株 | 0.10% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 160,000株 | 0.21% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 455,000株 | 0.59% | 市場外 | 処分 | 株券貸借取引 |

| | | | | | | |
|------------|------|------------|-------|-----|----|---------|
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 31,100株 | 0.04% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 11,900株 | 0.02% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 836.00円 |
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 22,400株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 20,000株 | 0.03% | 市場外 | 処分 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月14日 | 普通株券 | 131,700株 | 0.17% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月14日 | 普通株券 | 26,000株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月15日 | 普通株券 | 42,200株 | 0.05% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月15日 | 普通株券 | 45,000株 | 0.06% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 70,300株 | 0.09% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 63,000株 | 0.08% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 63,000株 | 0.08% | 市場外 | 取得 | 791.53円 |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 3,700株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 791.00円 |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 209,000株 | 0.27% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 56,100株 | 0.07% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 100,000株 | 0.13% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 100,000株 | 0.13% | 市場外 | 取得 | 782.05円 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 1,600株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 783.00円 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 209,000株 | 0.27% | 市場外 | 処分 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月18日 | 普通株券 | 78,300株 | 0.10% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月18日 | 普通株券 | 50,000株 | 0.06% | 市場外 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成21年9月18日 | 普通株券 | 2,144,500株 | 2.78% | 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、みずほ証券株式会社から109,300株、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)から1,577,000株、大和証券エスエムビーシー株式会社から169,200株、野村證券株式会社から127,000株、ソシエテ・ジェネラル証券会社から20,400株、BNPパリバ証券会社から30,000株を借り入れている。

(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) | 5,400,000千円 |
| 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) | 5,400,000千円 |

【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 | 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 | 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー |
| 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契約に係る信託財産の運用のため)

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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) | | | 347,400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 | P | Q 347,400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 | | 347,400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21年9月18日現在) | V | 70,675,844株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 0.49% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 0.42% |

(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21年7月22日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 925円 |
| 平成21年7月23日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 926円 |
| 平成21年7月27日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年7月28日 | 普通株券 | 2,700株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 879円 |
| 平成21年7月29日 | 普通株券 | 1,600株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 902円 |
| 平成21年7月31日 | 普通株券 | 5,400株 | 0.01% | 市場外取引 | 取得 | 879円 |

| | | | | | | |
|------------|------|---------|-------|-------|----|------|
| 平成21年8月4日 | 普通株券 | 1,900株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 878円 |
| 平成21年8月5日 | 普通株券 | 400株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 870円 |
| 平成21年8月5日 | 普通株券 | 400株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 875円 |
| 平成21年8月6日 | 普通株券 | 13,600株 | 0.02% | 市場外取引 | 取得 | 838円 |
| 平成21年8月7日 | 普通株券 | 600株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 842円 |
| 平成21年8月11日 | 普通株券 | 2,500株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 848円 |
| 平成21年8月12日 | 普通株券 | 1,400株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 838円 |
| 平成21年8月13日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 839円 |
| 平成21年8月18日 | 普通株券 | 200株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 810円 |
| 平成21年8月19日 | 普通株券 | 600株 | 0.00% | 市場内取引 | 処分 | |
| 平成21年8月19日 | 普通株券 | 3,800株 | 0.01% | 市場外取引 | 取得 | 808円 |
| 平成21年8月21日 | 普通株券 | 1,300株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 800円 |
| 平成21年8月24日 | 普通株券 | 300株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 821円 |
| 平成21年8月27日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 810円 |
| 平成21年8月27日 | 普通株券 | 1,800株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 812円 |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 3,900株 | 0.01% | 市場外取引 | 取得 | 819円 |
| 平成21年9月1日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 836円 |
| 平成21年9月1日 | 普通株券 | 40,000株 | 0.06% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年9月2日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 837円 |
| 平成21年9月2日 | 普通株券 | 20,000株 | 0.03% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年9月3日 | 普通株券 | 1,300株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 828円 |
| 平成21年9月3日 | 普通株券 | 50,000株 | 0.07% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 2,800株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 819円 |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 300株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 824円 |
| 平成21年9月7日 | 普通株券 | 30,100株 | 0.04% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 2,700株 | 0.00% | 市場外取引 | 取得 | 822円 |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 12,000株 | 0.02% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 12,200株 | 0.02% | 市場外取引 | 取得 | 844円 |
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 500株 | 0.00% | 市場外取引 | 処分 | 848円 |
| 平成21年9月14日 | 普通株券 | 30,000株 | 0.04% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年9月15日 | 普通株券 | 7,600株 | 0.01% | 市場外取引 | 取得 | 805円 |
| 平成21年9月15日 | 普通株券 | 6,000株 | 0.01% | 市場内取引 | 取得 | |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 3,700株 | 0.01% | 市場外取引 | 取得 | 791円 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 7,100株 | 0.01% | 市場外取引 | 取得 | 783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） | |
| 借入金額計（X）（千円） | |
| その他金額計（Y）（千円） | 287,796 |
| 上記（Y）の内訳 | 顧客の資金 |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 287,796 |

【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 |
| 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 |
| 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) | 1,744,600 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 1,744,600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 1,577,000株 | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T 167,600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9月18日現在) | V 70,675,844株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) ($T/(U+V) \times 100$) | 0.24% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 0.25% |

(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21年7月21日 | 普通株券 | 44,400株 | 0.06% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年8月5日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年8月6日 | 普通株券 | 25,800株 | 0.04% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年8月6日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年8月7日 | 普通株券 | 400株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年8月10日 | 普通株券 | 3,400株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年8月21日 | 普通株券 | 3,800株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年8月27日 | 普通株券 | 7,600株 | 0.01% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 839,000株 | 1.19% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月3日 | 普通株券 | 6,500株 | 0.01% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月3日 | 普通株券 | 605,000株 | 0.86% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月3日 | 普通株券 | 605,000株 | 0.86% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 769,000株 | 1.09% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 769,000株 | 1.09% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月7日 | 普通株券 | 193,000株 | 0.27% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 295,000株 | 0.42% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 8,500株 | 0.01% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 53,300株 | 0.08% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 3,300株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |

| | | | | | | |
|------------|------|------------|-------|-----|----|---------|
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 999,000株 | 1.41% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 919,000株 | 1.30% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月14日 | 普通株券 | 1,024,000株 | 1.45% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月14日 | 普通株券 | 979,000株 | 1.39% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月15日 | 普通株券 | 1,054,000株 | 1.49% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月15日 | 普通株券 | 1,080,100株 | 1.53% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 1,203,000株 | 1.70% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月16日 | 普通株券 | 1,109,100株 | 1.74% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 50,000株 | 0.07% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 48,900株 | 0.07% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月18日 | 普通株券 | 1,229,000株 | 1.74% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月18日 | 普通株券 | 1,229,000株 | 1.74% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |

(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。 シティグループ・グローバル・マーケット・インク（関連会社） 1,279,000株 その他機関投資家 5名合計 377,800株 |
| 株券消費貸借契約により、下記のとおり貸し付けている。 日興シティグループ証券株式会社（関連会社） 1,577,000株 その他機関投資家 22,600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） | 18,744 |
| 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） | 18,744 |

【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・グローバル・マーケット・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 | ジェイムズ・フォリス |
| 代表者役職 | チーフ・エクゼクティブ・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) | 1,279,000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 1,279,000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 1,279,000株 | | |
| 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9月18日現在） | V 70,675,844 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21年8月12日 | 普通株券 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 842.50円 |
| 平成21年8月13日 | 普通株券 | 200株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 600株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 841.00円 |
| 平成21年8月31日 | 普通株券 | 769,000株 | 1.09% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月1日 | 普通株券 | 600株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 1,400株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 815.26円 |
| 平成21年9月4日 | 普通株券 | 600株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 816.61円 |
| 平成21年9月7日 | 普通株券 | 50,000株 | 0.07% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 800株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 814.27円 |
| 平成21年9月8日 | 普通株券 | 255,000株 | 0.36% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |

| | | | | | | |
|------------|------|---------|-------|-----|----|---------|
| 平成21年9月10日 | 普通株券 | 50,000株 | 0.07% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月11日 | 普通株券 | 80,000株 | 0.11% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月14日 | 普通株券 | 45,000株 | 0.06% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月15日 | 普通株券 | 20,000株 | 0.03% | 市場外 | 処分 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 50,000株 | 0.07% | 市場外 | 取得 | 株券等貸借取引 |
| 平成21年9月17日 | 普通株券 | 600株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 757.66円 |
| 平成21年9月18日 | 普通株券 | 600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】

| | |
|---|------------|
| 株券消費貸借契約により、下記のとおり借り入れている。 機関投資家9名合計 | 1,279,000株 |
| 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・マーケッツ・リミテッド(関連会社) | 1,279,000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。

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 | 日興コーディアル証券株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
| 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3月29日 |
| 代表者氏名 | 渡邊英二 |
| 代表者役職 | 取締役社長 |
| 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 | 日興コーディアル証券（株）売買管理部長 重信和芳 |
| 電話番号 | 03 - 5566 - 3964 |

（２）【保有目的】

証券業務に係る一時保有を目的として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

（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） | 138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 138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 | 138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9月18日現在) | V | 70,675,844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(%) | | 5.16% |

(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21年7月22日 | 普通株券 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 平成21年9月18日 | 普通株券 | 6,000,000株 | 8.49% | 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。 担保契約等重要な契約はありません。 |
|---------------------------------------|

(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) | 106 |
| 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) | 106 |

【借入金の内訳】

該当事項はありません。

【借入先の名称等】

該当事項はありません。

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) 日興アセットマネジメント株式会社
- (3) 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)
- (4) 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) | 2,220,990株 | | 347,400株 |
| 新株予約権証券(株) | A | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B 6,585,363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 8,806,353株 | P | Q 347,400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 2,856,000株 | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T 6,297,753株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U 6,585,363株 | | |

(2)【株券等保有割合】

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成21年9月18日現在) | V 70,675,844株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 8.15% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 14.85% |

(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(%) |
|--|------------------|------------|
| 日興シティグループ証券株式会社 | 5,782,753株 | 7.48% |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 347,400株 | 0.45% |
| 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) | 167,600株 | 0.22% |
| シティグループ・グローバル・ マーケッツ・インク (Citigroup Global Markets Inc.) | 0株 | 0.00% |
| 合計 | 6,297,753株 | 8.15% |