

## 【表紙】

【提出書類】	大量保有報告書
【根拠条文】	法第27条の26第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	シティグループ・ジャパン・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一丁目5番1号 新丸の内ビルディング
【報告義務発生日】	平成21年9月30日
【提出日】	平成21年10月7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】	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	DOWAホールディングス株式会社
証券コード	5714
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

## 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)【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3I項 本文	法第27条の 23第3I項第1 号	法第27条の23第3I項 第2号
株券又は投資証券等（株・口）			12,450,000株
新株予約権証券（株）	A	-	H 2,616,000 株
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 15,066,000 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		15,066,000株
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		2,616,000株

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成21年9月30日現在）	V	303,790,809株
上記提出者の 株券等保有割合（%） （T/(U+V)×100）		4.92%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

特になし。

## 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	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)【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）	362,000株		
新株予約権証券（株）	A 2,600株	-	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	364,600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			
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			364,600株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			2,600株

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成21年9月30日現在)	V			303,790,809株
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				0.12%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				-

## (4) 【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、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274,000株借り入れている。

## 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・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	シティグループ・ジャパン・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) 【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）	510,900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	510,900	P
	株		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		274,000株
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T	236,900株	
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成21年9月30日現在）	V	303,790,809株
上記提出者の 株券等保有割合（％） （T/(U+V)×100）		0.08%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		-

## （４）【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、下記のとおり借り入れている。 機関投資家 1 名 325,000株
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） 274,000株 その他機関投資家 3 名合計 231,900株

## 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) 日興アセットマネジメント株式会社  
 (2) 日興シティグループ証券株式会社  
 (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)

## 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)	872,900株		12,450,000株
新株予約権証券(株)	A 2,600株	-	H 2,616,000株
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 875,500株	P	Q 15,066,000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		274,000株
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		15,667,500株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		2,618,600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30日現在)	V	303,790,809株
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T/(U+V) × 100)		5.11%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		



## (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(%)
日興アセットマネジメント株式会社	15,066,000株	4.92%
日興シティグループ証券株式会社	364,600株	0.12%
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)	236,900株	0.08%
合計	15,667,500株	5.11%