

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.9

【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】 マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社

【住所又は本店所在地】 東京都港区虎ノ門一丁目19番5号

【報告義務発生日】 平成21年11月05日

【提出日】 平成21年11月11日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1名

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】

- ・ 株券等保有割合が1%以上減少したため
- ・ 共同保有者の減少のため

(センテニアル・シーオー・エルティエーディー(Centennial Co., Ltd.)及びアテナ・シーオー・エルティエーディー(Athena Co., Ltd.)が共同保有者ではなくなったため)

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ラオックス株式会社
証券コード	8202
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所(第2部)

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	マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区虎ノ門一丁目19番5号
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17年02月08日
代表者氏名	早瀬 恵三
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	企業再建の為の経営、財務、事業に関する代理受託業務及びコンサルティング、投資業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	代表取締役社長 早瀬 恵三
電話番号	03-5501-1441

(2)【保有目的】

経営に参加し、当該企業の企業価値向上を通じた投資リターンを得る目的。

(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)	38,000,000		1,500,000
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	38,000,000	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		39,500,000
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09月30日現在)	V	240,642,288
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		16.41
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		16.41

(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08月04日	A種優先株式	2,500,000	1.04	市場外	処分	普通株式への転換
平成21年08月04日	普通株式	50,000,000	20.78	市場外	取得	A種優先株式からの転換
平成21年08月18日	普通株式	5,000,000	2.08	市場外	処分	110
平成21年08月19日	普通株式	5,000,000	2.08	市場外	処分	113
平成21年08月28日	普通株式	2,000,000	0.83	市場外	処分	115

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

1. ラオックス投資事業有限責任組合の無限責任組合員として保有しております。
2. ラオックス投資事業有限責任組合は、アテナ・シーオー・エルティーディー及びセンテニアル・シーオー・エルティーディーとの間で締結した株主間契約に基づき、その保有するA種優先株式の取得請求権行使後の普通株式の売却等について合意していましたが、平成21年11月5日をもって当該株主間契約は終了いたしました。
3. ラオックス投資事業有限責任組合、発行者、蘇寧電器股? 有限公司及び日本観光免税株式会社は、平成21年6月25日付「契約書」及び平成21年8月26日付「契約書の変更に関する合意書」において、以下の内容について合意しております。
- (1) ラオックス投資事業有限責任組合は、発行者に対し、発行者の第三者割当増資後、ラオックス投資事業有限責任組合が保有するA種優先株式の一部(発行済株式総数4,000,000株のうち1,500,000株)を以下の予定に従い償還請求すること
- 取得価額 1株あたり550円
- 第一次償還 取得株式数 375,000株
取得価額 206,250,000円
償還時期 平成21年8月3日から平成21年12月15日まで
- 第二次償還 取得株式数 187,500株
取得価額 103,125,000円
償還時期 平成21年12月31日から2週間以内
- 第三次償還 取得株式数 375,000株
取得価額 206,250,000円
償還時期 平成22年4月30日から2週間以内
- 第四次償還 取得株式数 562,500株
取得価額 309,375,000円
償還時期 平成22年8月31日から2週間以内
- 総合計 取得株式 1,500,000株
取得価額 825,000,000円
- (2) ラオックス投資事業有限責任組合が保有するA種優先株式のうち(1)の償還対象以外の2,500,000株について、ラオックス投資事業有限責任組合は、発行者に対し、第三者割当増資の払込を条件に第一次償還の日までに普通株式を対価とする取得請求権を行使し、取得価額を1株あたり25円として、普通株式50,000,000株の交付を受けること(なお、当組合は平成21年8月4日に当該取得請求権を行使いたしました。)
- (3) (2)で交付される普通株式50,000,000株のうち38,000,000株は、原則として、第三者割当増資の実行日から1年が経過するまでは、蘇寧電器股? 有限公司及び日本観光免税株式会社の事前の書面による同意を得ることなく第三者に対して譲渡等を行うことができないこと
- (4) ラオックス投資事業有限責任組合は、(2)で交付される普通株式50,000,000株のうち、(3)で譲渡等の制限の合意がなされた株式を除く普通株式12,000,000株を譲渡することができるものの、当該譲渡にあたっては、発行者の株価に及ぼす悪影響を与えない方法で、ブロックトレードの方式により譲渡するものとし、かつ 蘇寧電器股? 有限公司と競合関係に立つ第三者に対して譲渡しないこと

(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)	1,700,000
上記(Y)の内訳	ラオックス投資事業有限責任組合の出資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,700,000

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
---------	----	-------	-----	------	--------

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
---------	-------	-----

第3 【共同保有者に関する事項】

1 【共同保有者/1】

(1) 【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	センテニアル・シーオー・エルティーディー(Centennial Co., Ltd.)
住所又は本店所在地	ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージタウン、サウスチャーチストリート、クイーンズゲートハウス、私書箱1093GT (PO Box 1093GT, Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands)
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17年12月21日
代表者氏名	ピーター・フーバー(Peter Huber)
代表者役職	取締役(Director)
事業内容	証券投資業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区紀尾井町3番12号紀尾井町ビル 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 佐々木 将平
電話番号	03-3288-7000

(2) 【上記共同保有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)	4,548,000		
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 4,548,000	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		4,548,000
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09月30日現在)	V	240,642,288
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.89
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.89

2【共同保有者 / 2】

(1)【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	アテナ・シーオー・エルティエディー(Athena Co., Ltd.)
住所又は本店所在地	ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージタウン、サウスチャーチストリート、クイーンズゲートハウス、私書箱1093GT (PO Box 1093GT, Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands)
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17年12月06日
代表者氏名	ピーター・フーバー(Peter Huber)
代表者役職	取締役(Director)
事業内容	証券投資業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区紀尾井町3番12号紀尾井町ビル 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 佐々木 将平
電話番号	03-3288-7000

(2)【上記共同保有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		
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)	0	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) (0+P+Q-R-S)	T		0

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09月30日現在)	V	240,642,288
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(%)		4.36

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)マイルストーンターンアラウンド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)	38,000,000		1,500,000
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 38,000,000	P	Q 1,500,000
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		39,500,000
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21年09月30日現在)	V	240,642,288
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		16.41
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		22.67

(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(%)
マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社	39,500,000	16.41
合計	39,500,000	16.41