

【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】	弁護士 手塚 裕之
【住所又は本店所在地】	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル 西村あさひ法律事務所
【報告義務発生日】	平成23年2月21日
【提出日】	平成23年2月24日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	株券等保有割合が1%以上減少したこと

第1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	鳥越製粉株式会社
証券コード	2009
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所、福岡証券取引所

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(外国会社)
氏名又は名称	オー・シー・エム・オポチュニティーズ・ファンド・ファイブ・エルピー (OCM Opportunities Fund V, L.P.)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国 19808 デラウェア州 ウィルミントン スイート400 セン ターヴィルロード2711 (2711 Centerville Road, Suit 400, Wilmington, Delaware 19808, USA)
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	2004年5月6日
代表者氏名	トッド・モルツ (Todd Molz) エミリー・アレキサンダー (Emily Alexander)
代表者役職	ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーであるOaktree Fund GP I, L.P.の署名権者 (Authorized Signatory of Oaktree Fund GP I, L.P. as the general partner of the general partner) (Todd Molz) ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーであるOaktree Fund GP I, L.P.の署名権者 (Authorized Signatory of Oaktree Fund GP I, L.P. as the general partner of the general partner) (Emily Alexander)
事業内容	純投資

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	弁護士 佐藤 友昭 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 西村あさひ法律事務所
電話番号	03-5562-8500

(2) 【保有目的】

純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。

(3) 【重要提案行為等】

該当なし

(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)	323,400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 323,400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 323,400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22年11月10日現在)	V	26,036,374株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ($T / (U + V) \times 100$)		1.24%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.75%

(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(短期大量譲渡に該当する場合)】

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	譲渡の相手方	単価
2011年2月21日	株券	1,172,500	4.50%	市場外取引	処分	鳥越製粉株式会社	772円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者及び発行者は、平成23年2月10日に、提出者の会社法第797条第1項に基づく発行者発行株式に係る株式買取請求権の行使に関し、発行者が、提出者の保有する発行者発行株式1,172,500株について、1株当たり772円で買い取ることを合意した。発行者による代金支払日は平成23年2月21日である。

(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)	191,560
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) ($W + X + Y$)	191,560

【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)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

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(外国会社)
---------	----------

氏名又は名称	オークツリー・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド・エルピー (Oaktree Japan Opportunities Fund, L.P.)
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 ウォーカーハウス ピーオー ボックス 908 ジーティー ウォーカーズ エスビーバイ リミテッド (Walkers SPV Limited, Walker House PO BOX 908 GT, 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	2005年5月12日
代表者氏名	トッド・モルツ (Todd Molz) エミリー・アレキサンダー (Emily Alexander)
代表者役職	ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーのマネージング・メンバーであるOaktree Fund GP I, L.P.の署名権者 (Authorized Signatory of Oaktree Fund GP I, L.P. as the managing member of the general partner of the general partner) (Todd Molz) ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーのマネージング・メンバーであるOaktree Fund GP I, L.P.の署名権者 (Authorized Signatory of Oaktree Fund GP I, L.P. as the managing member of the general partner of the general partner) (Emily Alexander)
事業内容	純投資

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	弁護士 佐藤 友昭 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 西村あさひ法律事務所
電話番号	03-5562-8500

(2) 【保有目的】

純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。

(3) 【重要提案行為等】

該当なし

(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)	163,700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 163,700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 163,700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22年11月10日現在)	V 26,036,374株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)	0.63%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	0.63%

(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(短期大量譲渡に該当する場合)】

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	譲渡の相手方	単価
2011年2月15日	株券	1,556,600	5.98%	市場外取引	処分	鳥越製粉株式会社	772円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者及び発行者は、平成23年2月15日に、提出者の会社法第797条第1項に基づく発行者発行株式に係る株式買取請求権の行使に関し、発行者が、提出者の保有する発行者発行株式1,556,600株について、1株当たり772円で買い取することを合意した。発行者による代金支払日は平成23年2月21日である。

(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)	134,370
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)	134,370

【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)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

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) オー・シー・エム・オポチュニティーズ・ファンド・ファイブ・エルピー
(OCM Opportunities Fund V, L.P.)
- (2) オークツリー・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド・エルピー
(Oaktree Japan Opportunities Fund, L.P.)

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)	487,100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	487,100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	487,100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22年11月10日現在)	V	26,036,374株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)		1.87%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.37%

(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(%)
オー・シー・エム・オポチュニ ティーズ・ファンド・ファイブ・エ ルピー (OCM Opportunities Fund V, L.P.)	323,400株	1.24%
オークツリー・ジャパン・オポチュ ニティーズ・ファンド・エルピー (Oaktree Japan Opportunities Fund, L.P.)	163,700株	0.63%
合計	487,100株	1.87%