

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.1

【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】 SMBCベンチャーキャピタル株式会社
代表取締役社長 勝川 恒平

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12号

【報告義務発生日】 平成23年07月26日

【提出日】 平成23年07月28日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 3名

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ラクオリア創薬株式会社
証券コード	4579
上場・店頭の種類	上場
上場金融商品取引所	大阪証券取引所 J A S D A Q グロース

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	SMBCベンチャーキャピタル株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12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09月22日
代表者氏名	勝川 恒平
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資事業(ベンチャーキャピタル業務)

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	SMBCベンチャーキャピタル株式会社 管理部 江森 利一郎
電話番号	03-6231-1626

(2)【保有目的】

SMBCベンチャーキャピタル株式会社が無限責任組合員となっている下記投資事業組合からの純投資 記 N I F S M B C - V 2 0 0 6 S 3 投資事業有限責任組合 N I F S M B C - V 2 0 0 6 神戸バイオ・メディカル4号投資事業有限責任組合
--

(3)【重要提案行為等】

--

(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)			1,939,200
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	1,939,200
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			1,939,200
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23年07月26日現在)	V	13,267,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		14.62
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		14.62

(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
-----	--------	----	----	----------	----------	----

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

S M B C ベンチャーキャピタル株式会社が無限責任組合員となっている以下の投資事業組合が次の通り保有しています。
N I F S M B C - V 2 0 0 6 S 3 投資事業有限責任組合……1,834,400株
N I F S M B C - V 2 0 0 6 神戸バイオ・メディカル4号投資事業有限責任組合……104,800株

提出者が無限責任組合員であるN I F S M B C - V 2 0 0 6 S 3 投資事業有限責任組合(貸出者)及びN I F S M B C - V 2 0 0 6 神戸バイオ・メディカル4号投資事業有限責任組合(貸出者)は、発行者の普通株式4,000,000株の募集と同時に進行されるオーバーアロットメントによる売出しに関して、大和証券キャピタル・マーケット株式会社(借入人)との間で貸出者が保有する発行者の発行する普通株式のうち以下の株数について、株式貸借契約を締結しておりました。

N I F S M B C - V 2 0 0 6 S 3 投資事業有限責任組合……238,400株

N I F S M B C - V 2 0 0 6 神戸バイオ・メディカル4号投資事業有限責任組合……13,600株

上記貸借契約において、貸付日は平成23年7月20日、返還日は平成23年8月17日または借入人が対象株式を返還する場合は係る返還の日と定めております。また、貸出者は、借入人に対し、貸借対象株式の返還に充当するため、一定の価格で当該株式を取得する権利(グリーンシュエーション)を付与し、借入人がかかるグリーンシュエーションを行使した場合には、所定の金銭を支払うことにより、貸借対象株式の全部または一部の返還に代えることができるようになっておりましたが、平成23年7月26日付で、貸出者は借入人から貸借対象株式の全部を返還され、上記貸借契約は終了しました。

平成23年6月16日開催の発行者の取締役会決議に基づき大和証券キャピタル・マーケット株式会社を主幹会社として行われる発行者の普通株式の募集に関連して、提出者が無限責任組合員であるN I F S M B C - V 2 0 0 6 S 3 投資事業有限責任組合及びN I F S M B C - V 2 0 0 6 神戸バイオ・メディカル4号投資事業有限責任組合は、主幹会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(平成24年1月15日)までの期間(ロックアップ期間)、主幹会社の事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。

提出者は、大和企業投資株式会社及びキップ ファイブ ジャパン リミテッド パートナーシップ インコーポレーテッド(CIP V Japan Limited Partnership Incorporated)との間で平成22年10月1日付「AMENDED AND RESTATED CO - INVESTMENT AGREEMENT」を締結しており、提出者または大和企業投資株式会社が発行者の株式上場後に取引所外取引によって発行者の普通株式を売却しようとする場合には、キップ ファイブ ジャパン リミテッド パートナーシップ インコーポレーテッド(CIP V Japan Limited Partnership Incorporated)は当該売却株式の一部をキップ ファイブ ジャパン リミテッド パートナーシップ インコーポレーテッド(CIP V Japan Limited Partnership Incorporated)の保有株式とするよう求める権利(Tag-Along権)を有する旨を合意しております。

(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)	2,430,683
上記(Y)の内訳	「NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合」及び「NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル4号投資事業有限責任組合」からの投資は、当該投資事業有限責任組合への組合員からの出資金に基づくものであります。
取得資金合計(W+X+Y)(千円)	2,430,683

【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	大和企業投資株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1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	昭和58年10月20日
代表者氏名	上田 照章
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資事業(ベンチャーキャピタル業務)

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	大和企業投資株式会社 管理部 吉田 長十郎
電話番号	03-5555-6396

(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)			1,260,800
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 1,260,800
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		1,260,800
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23年07月26日現在)	V	13,267,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.50
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.50

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(外国会社)
氏名又は名称	キップ ファイブ ジャパン リミテッド パートナーシップ インコーポレー テッド (CIP V Japan Limited Partnership Incorporated)
住所又は本店所在地	英領チャネル諸島, GY1 3QL, ガーンジー島、セントピーターポート、レスバンケ ス、トラファルガーコート、コラー インベストメント マネジメント リミテッ ド内 (c/o Collier Investment Management Limited, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel 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20年(2008年)6月24日
代表者氏名	ポール・マクドナルド
代表者役職	提出者のジェネラルパートナーであるコラー インターナショナル ジェネラ ル パートナー ファイブ エル・ピーのジェネラルパートナーであるコラー インベストメント マネジメント リミテッドのディレクター
事業内容	ファンド、企業、ジョイント・ベンチャー等に対する投資

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 弁護士 木下 万暁
電話番号	03-5293-2700

(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)	2,296,000		
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 2,296,000	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		2,296,000
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23年07月26日現在)	V	13,267,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		17.31
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.31

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) SMBCベンチャーキャピタル株式会社
(2) 大和企業投資株式会社
(3) キップ ファイブ ジャパン リミテッド パートナーシップ インコーポレーテッド
(CIP V Japan Limited Partnership Incorporated)

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)	2,296,000		3,200,000
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	2,296,000	P	Q 3,200,000
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			5,496,000
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23年07月26日現在)	V	13,267,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		41.43
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		41.43

(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 (%)
SMBCベンチャーキャピタル株式会社	1,939,200	14.62
大和企業投資株式会社	1,260,800	9.50
キップ ファイブ ジャパン リミテッド パートナーシップ インコーポ レーテッド (CIP V Japan Limited Partnership Incorporated)	2,296,000	17.31
合計	5,496,000	41.43