

【表紙】

【提出書類】	変更報告書No. 4
【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】	田島 克洋
【住所又は本店所在地】	東京都港区赤坂二丁目17番50号
【報告義務発生日】	平成23年 8 月22日
【提出日】	平成23年 8 月25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】	当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結および株券等 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	株式会社ファンドクリエーショングループ
証券コード	3266
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	大阪証券取引所(ジャスダック市場)

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	個人
氏名又は名称	田島 克洋
住所又は本店所在地	東京都港区赤坂二丁目17番50号
旧氏名又は名称	-
旧住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目3番39号

【個人の場合】

生年月日	昭和39年9月7日
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社ファンドクリエーショングループ
勤務先住所	東京都千代田区麹町一丁目4番地

【法人の場合】

設立年月日	-
代表者氏名	-
代表者役職	-
事業内容	-

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区麹町一丁目4番地 株式会社ファンドクリエーショングループ 経営企画部長 吉田 隆
電話番号	03-5212-5212

(2)【保有目的】

発行会社の代表取締役社長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(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)	14,052,400株	-	-
新株予約権証券(株)	A -	-	H -
新株予約権付社債券(株)	B 2,380,952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 16,433,352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		16,433,352株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		2,380,952株

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成23年8月22日現在)	V	37,067,371株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		41.66
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		47.76

(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23年8月22日	無担保転換社債 型新株予約権付社債	1,428,571株	3.6%	市場外	処分	1.5億円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社が平成21年7月31日付で発行した「株式会社ファンドクリエーショングループ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」の額面200,000,000円相当分(1,904,761株相当)を買い受けることができる独占的な権利をいちごアセットトラスト(現:いちごトラスト)へ付与するために、いちごトラストと平成22年4月6日付でOption Agreementを締結しております。

平成23年8月19日付でOption Exercise Noticeを締結し、発行会社が平成21年7月31日付で発行した「株式会社ファンドクリエーショングループ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」の額面150,000,000円相当分(1,428,571株相当)を平成23年8月22日付でいちごトラストへ譲渡いたしました。

(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)	400,000
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	平成21年5月1日 株式会社ファンドクリエーションの株式移転により普通株式14,103,400株の割当を受ける。 平成21年8月3日 無償譲渡により51,000株を処分
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	400,000

【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)
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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(有限会社)
氏名又は名称	有限会社T's Holdings
住所又は本店所在地	東京都港区赤坂二丁目17番50号
旧氏名又は名称	-
旧住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目3番39号

【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15年12月16日
代表者氏名	田島 佳江
代表者役職	取締役
事業内容	資産管理業務他

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区麹町一丁目4番地 株式会社ファンドクリエーショングループ 経営企画部長 吉田 隆
電話番号	03-5212-5212

(2)【保有目的】

発行会社の代表取締役社長が出資している会社であり、安定株主として保有しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(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)	4,800,000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 4,800,000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		-
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		4,800,000株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		-

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成23年8月22日現在)	V	37,067,371株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		12.95
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		14.29

(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
該当事項なし						

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(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	平成21年5月1日 株式会社ファンドクリエーションの株式移転により普通株式4,800,000株の割当を受ける。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	-

【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)
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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	株式会社ファンドクリエーション
住所又は本店所在地	東京都千代田区麹町一丁目4番地
旧氏名又は名称	-
旧住所又は本店所在地	東京都港区六本木六丁目10番1号

【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14年12月6日
代表者氏名	田島 克洋
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	インベストメントバンク事業 アセットマネジメント事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区麹町一丁目4番地 株式会社ファンドクリエーション 執行役員経営企画部長 吉田 隆
電話番号	03-5212-5215

(2)【保有目的】

発行会社が100%出資している会社であり、相互保有株式を取得しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(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)	277,500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 277,500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		277,500株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		-

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成23年8月22日現在)	V	37,067,371株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.75
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.83

(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
該当事項なし						

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(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	平成21年5月1日 株式会社ファンダクションの株式移転により普通株式277,500株の割当を受ける。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	-

【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)
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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) 田島 克洋
- (2) 有限会社T's Holdings
- (3) 株式会社ファンドクリエーション

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)	19,129,900株	-	-
新株予約権証券(株)	A -	-	H -
新株予約権付社債券(株)	B 2,380,952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 21,510,852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		21,510,852株
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		2,380,952株

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成23年8月22日現在)	V	37,067,371株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		54.53
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		61.34

(3)【共同保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(%)
田島 克洋	16,433,352株	41.66
有限会社T's Holdings	4,800,000株	12.95
株式会社ファンドクリエーション	277,500株	0.75
合計	21,510,852株	54.53