

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第三号様式

【表紙】

| | |
|--------------------|--|
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の26第2項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 代表取締役社長 ティモシー・ファブリス・ライアン |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 |
| 【報告義務発生日】 | 平成23年10月14日 |
| 【提出日】 | 平成23年10月19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】 | 株券等保有割合が百分の一以上減少したこと |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|--|
| 発行者の名称 | 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 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、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(アメリカ合衆国デラウェア州法に基づくリミテッドパートナーシップ) |
| 氏名又は名称 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(AllianceBernstein L.P.) |
| 住所又は本店所在地 | アメリカ合衆国10105、ニューヨーク州、ニューヨーク、アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ1345 (1345 Avenue of the Americas, New York, New York 10105, U.S. A.) |
| 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 | 1987年11月18日 |
| 代表者氏名 | ピーター・クラウス |
| 代表者役職 | 会長兼チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
| 事業内容 | 投資顧問業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 アライアンス・バーンスタイン株式会社 リーガル・コンプライアンス本部 小川 泰夫 |
| 電話番号 | 03(5962)9252 |

(2)【保有目的】

資産運用契約に基づき、顧客の資産の運用のために保有している。

(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) | | | 6,263,700 |
| 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 6,263,700 |
| 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 | | 2,000 株 |
| 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 | | 6,261,700 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23年8月12日現在) | V | 309,946,031 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100) | 2.02 % | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 2.66 % | |

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券等消費貸借契約(借)
Credit Suisse Securities (USA) LLC 2,000株

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 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 |
| 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8年10月28日 |
| 代表者氏名 | ティモシー・ファブリス・ライアン |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 アライアンス・バーンスタイン株式会社 リーガル・コンプライアンス本部 小川 泰夫 |
| 電話番号 | 03(5962)9252 |

(2) 【保有目的】

投資信託財産又は投資一任契約に基づく顧客の資産の運用のために保有している。

(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) | | | 6,932,000 |
| 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 | P | Q 6,932,000 |
| 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 | | 6,932,000 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12日現在) | V | 309,946,031 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 2.24 % | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 2.64 % | |

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項はありません。

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項はありません。

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】

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン株式会社

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) | | | 13,195,700 |
| 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 13,195,700 |
| 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 | | 2,000 株 |
| 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 | | 13,193,700 株 |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

(2) 【株券等保有割合】

| | | |
|---|--------|---------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成23年8月12日現在) | V | 309,946,031 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100) | 4.26 % | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 5.29 % | |

(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 (%) |
|----------------------|----------------------|----------------|
| アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 6,261,700 | 2.02 |
| アライアンス・バーンスタイン株式会社 | 6,932,000 | 2.24 |
| 合計 | 13,193,700 | 4.26 |