

004G8MLG

941493

【表紙】

【提出書類】

変更報告書No.7

【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】

フィデリティ投信株式会社
代表取締役社長 平田 義人

【住所又は本店所在地】

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山JTトラストタワー

【報告義務発生日】

平成16年8月20日

【提出日】

平成16年8月27日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】

1名

【提出形態】

その他



第1【発行会社に関する事項】

発行会社の名称	株式会社フェイス
会社コード	4295
上場・店頭の別	上場
上場証券取引所	東京
本店所在地	〒604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者）】

(1)【提出者の概要】

①【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	フィデリティ投信株式会社
住所又は本店所在地	〒105-6019 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山JTトラストタワー
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③【法人の場合】

設立年月日	昭和61年11月17日
代表者氏名	平田 義人
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券投資信託委託業および有価証券投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	フィデリティ投信株式会社 リーガル アンド コンプライアンス部 コンプライアンス スペシャリスト 鈴木 昌子
電話番号	03 (4560) 6274

(2)【保有目的】

顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約に基づき運用するため。

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

① 【保有株券等の数】

	27条の23第3項本文	27条の23第3項第1号	27条の23第3項第2号
株券(株)			29,622
新株引受権証書(株)	A	-	G
新株予約権証券(株)	B	-	H
新株予約権付社債券(株)	C	-	I
対象有価証券が「ドワラント」	D		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	E		K
対象有価証券償還社債	F		L
合計(株)	M	N	O 29,622
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	P		
保有株券等の数(総数) (M + N + O - P)	Q		29,622
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		0

② 【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年8月20日現在)	S	239,200
上記提出者の 株券等の保有割合(%) (Q / (R + S) X 100)		12.38
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		13.98

(4) 【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	取得又は処分の別	単 価
平成16年6月23日	株 券	63	取得	
平成16年6月24日	株 券	44	取得	
平成16年6月30日	株 券	1,310	取得	
平成16年7月1日	株 券	833	取得	
平成16年7月1日	株 券	55	処分	
平成16年7月2日	株 券	271	取得	
平成16年7月5日	株 券	67	取得	
平成16年7月6日	株 券	403	取得	
平成16年7月7日	株 券	151	取得	
平成16年7月8日	株 券	166	取得	
平成16年7月8日	株 券	4	処分	
平成16年7月9日	株 券	82	取得	
平成16年7月12日	株 券	116	取得	
平成16年7月13日	株 券	110	取得	
平成16年7月14日	株 券	278	取得	
平成16年7月14日	株 券	40	処分	
平成16年7月15日	株 券	187	取得	
平成16年7月16日	株 券	300	取得	
平成16年7月20日	株 券	32	取得	
平成16年7月20日	株 券	3	処分	
平成16年7月29日	株 券	21	取得	
平成16年7月30日	株 券	126	取得	
平成16年8月3日	株 券	118	取得	
平成16年8月3日	株 券	3	処分	
平成16年8月4日	株 券	49	取得	
平成16年8月6日	株 券	10	取得	

年 月 日	株 券 等 の 種 類	数 量	取得又は処分の別	単 価
平成16年8月9日	株 券	5	取得	
平成16年8月9日	株 券	141	処分	
平成16年8月16日	株 券	66	取得	
平成16年8月17日	株 券	64	取得	
平成16年8月18日	株 券	48	取得	
平成16年8月20日	株 券	12,526	取得	
平成16年8月20日	株 券	19	処分	

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

(6) 【保有株券等の取得資金】

① 【取得資金の内訳】

自己資金額 (T) (千円)	
借入金額計 (U) (千円)	
その他金額計 (V) (千円)	19,524,422
上記 (V) の内訳	顧客の資産
取得資金合計 (千円) (T+U+V)	19,524,422

② 【借入金の内訳】

番号	名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						