

【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】 日興コーディアル証券株式会社
取締役社長 有村 純一

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内 3 丁目 3 番 1 号

【報告義務発生日】 平成17年12月20日

【提出日】 平成17年12月26日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3 名

【提出形態】 連名

第 1 【発行会社に関する事項】

| | |
|---------|-------------------------------|
| 発行会社の名称 | フィンテックグローバル株式会社 |
| 会社コード | 8789 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場証券取引所 | 東京（マザーズ） |
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門4 - 3 - 1 城山ＪＴトラストタワー |

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 | 日興コーディアル証券株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内3 - 3 - 1 |
| 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13年 3 月29日 |
| 代表者氏名 | 有村 純一 |
| 代表者役職 | 取締役社長 |
| 事業内容 | 証券業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 日興コーディアル証券（株）売買管理部長 保賀 伸夫 |
| 電話番号 | 03 - 5566 - 3964 |

(2) 【保有目的】

| |
|--------------------------|
| 証券業務に係る一時保有を目的として保有している。 |
|--------------------------|

(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(株) | 1,204株 | | |
| 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 カバードワラント | 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 1,204株 | N | O |
| 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 1,204株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L) | R | | |

【株券等保有割合】

| | |
|--|------------|
| 発行済株式総数(株) (平成17年12月20日現在) | S 205,065株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) ($Q / (R + S) \times 100$) | 0.59% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 1.71% |

(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17年12月16日 | 普通株券 | 850株 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成17年12月16日 | 普通株券 | 300株 | 取得 | 株券貸借取引 |
| 平成17年12月20日 | 普通株券 | 36株 | 取得 | 株式分割 |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--|
| 株券消費貸借契約により、井上晴義氏から850株、杉本健氏から300株、小西恭彦氏から54株を借り入れている。 |
|--|

(6) 【保有株券等の取得資金】

【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) | |
| 上記(V)の内訳 | 株券消費貸借取引にて1,204株取得 |
| 取得資金合計(千円) (T + U + V) | |

【借入金の内訳】

該当事項ありません。

【借入先の名称等】

該当事項ありません。

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 | 日興シティグループ証券株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区赤坂5丁目2番20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13年2月9日 |
| 代表者氏名 | 安倍秀雄 |
| 代表者役職 | 代表執行役社長 |
| 事業内容 | 証券業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 日興シティグループ証券株式会社 法規監理部 佐藤利文 |
| 電話番号 | 03-5574-4182 |

(2) 【保有目的】

| |
|-----|
| 純投資 |
|-----|

(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(株) | - 131株 | | |
| 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 28,055株 | | I |
| 対象有価証券 カバードワラント | 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 27,924株 | N | O |
| 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 27,924株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L) | R 28,055株 | | |

【株券等保有割合】

| | |
|---|------------|
| 発行済株式総数(株) (平成17年12月20日現在) | S 205,065株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q / (R + S) × 100) | 11.98% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 28.00% |

(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17年10月26日 | 普通株券(新株) | 925株 | 取得 | 新株入札買付 329,000円 |
| 平成17年10月28日 | 普通株券 | 823株 | 取得 | |
| 平成17年10月28日 | 普通株券 | 823株 | 処分 | 465,343円 |
| 平成17年11月2日 | 普通株券 | 103株 | 処分 | |
| 平成17年11月2日 | 普通株券 | 3株 | 取得 | |
| 平成17年11月4日 | 普通株券 | 150株 | 処分 | |
| 平成17年11月4日 | 普通株券 | 98株 | 取得 | |
| 平成17年11月4日 | 普通株券 | 89株 | 処分 | 443,580円 |
| 平成17年11月7日 | 普通株券 | 6株 | 取得 | |
| 平成17年11月8日 | 普通株券 | 35株 | 取得 | |
| 平成17年11月8日 | 普通株券 | 205株 | 取得 | 株券消費貸借 |
| 平成17年11月11日 | 普通株券 | 355株 | 処分 | 654,818円 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------|---------|----|--------|
| 平成17年11月11日 | 普通株券 | 355株 | 取得 | |
| 平成17年12月9日 | 普通株券 | 5株 | 処分 | |
| 平成17年12月16日 | 普通株券 | 315株 | 処分 | |
| 平成17年12月19日 | 普通株券 | 754株 | 処分 | |
| 平成17年12月19日 | 新株予約権付社債 | 28,055株 | 取得 | |
| 平成17年12月20日 | 普通株券 | 1,150株 | 取得 | 株券消費貸借 |
| 平成17年12月20日 | 普通株券 | 6株 | 取得 | 株式分割 |
| 平成17年12月20日 | 普通株券 | 1,146株 | 処分 | |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

借株は日興コーディアル証券から1150株、日証金から200株等です。

(6) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-----------------------|----------------|
| 自己資金額(T)(千円) | 18,804,325(千円) |
| 借入金額計(U)(千円) | |
| その他金額計(V)(千円) | |
| 上記(V)の内訳 | 株券消費貸借で1355株保有 |
| 取得資金合計(千円) (T+U+V) | 18,804,325(千円) |

【借入金の内訳】

該当事項ありません。

【借入先の名称等】

該当事項ありません。

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 | 日興アントファクトリー株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内 1 - 2 - 1 東京海上日動ビル新館 5 階 |
| 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 1 2 年 1 0 月 2 3 日 |
| 代表者氏名 | 尾崎 一法 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | プライベートエクイティ投資、ベンチャーキャピタル投資、経営コンサルティング並びに投資事業組合の運営管理業務 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 日興アントファクトリー株式会社 経営管理グループ ^{うまた} 馬田 和宏 |
| 電話番号 | 03-3284-1791 |

(2) 【保有目的】

| |
|-------------------------|
| 純投資（投資事業組合契約に係る組合財産の運用） |
|-------------------------|

(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(株) | | | 1,050株 |
| 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 カバードワラント | 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 1,050株 |
| 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 | 1,050株 | |
| 保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L) | R | | |

【株券等保有割合】

| | |
|---|------------|
| 発行済株式総数(株) (平成17年12月20日現在) | S 205,065株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q / (R + S) × 100) | 0.51% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 0.51% |

(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17年12月20日 | 普通株式 | 700株 | 取得 | 株式分割 |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

投資事業組合(「日興コーディアル証券投資事業組合」)の業務執行組合員として選任され、1,050株を保有。

(6) 【保有株券等の取得資金】

【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) | 28,000千円 |
| 上記(V)の内訳 | 投資事業組合の資金および無償株式分割により700株取得 |
| 取得資金合計(千円) (T + U + V) | 28,000千円 |

【借入金の内訳】

該当事項ありません。

【借入先の名称等】

該当事項ありません。

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項ありません。

1 【共同保有者 / 1】

該当事項ありません。

(1) 【共同保有者の概要】

該当事項ありません。

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項ありません。

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】

- (1) 日興コーディアル証券株式会社
- (2) 日興シティグループ証券株式会社
- (3) 日興アントファクトリー株式会社

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(株) | 1,073株 | | 1,050株 |
| 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 28,055株 | | I |
| 対象有価証券 カバードワラント | 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 29,128株 | N | O 1,050株 |
| 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 30,178株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L) | R 28,055株 | | |

(2) 【株券等保有割合】

| | |
|---|------------|
| 発行済株式総数(株) (平成17年12月20日現在) | S 205,065株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q / (R + S) × 100) | 12.95% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 29.57% |