

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
 第一号様式 1/4



【表紙】

【提出書類】(2) 変更報告書 8
 【根拠条文】 法第27条の25第1項に基づく報告書
 【提出先】 関東財務局長 殿
 【氏名又は名称】(3) 株式会社USSキャピタル
 代表取締役 谷口 哲也
 【住所又は本店所在地】(3) 東京都千代田区紀尾井町4番1号
 【報告義務発生日】(4) 平成18年2月9日
 【提出日】 平成18年2月16日
 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1名
 【提出形態】(5) その他

第1【発行会社に関する事項】(6)

| | |
|---------|------------------------|
| 発行会社の名称 | オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社 |
| 会社コード | 6819 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場証券取引所 | JASDAQ証券取引所 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 |

第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者) / 1】(7)

(1)【提出者の概要】(8)

①【提出者(大量保有者)】

| | |
|------------|-----------------|
| 個人・法人の別 | 法人 |
| 氏名又は名称 | 株式会社USSキャピタル |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号 |
| 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 | |

第一号様式

2/4

③【法人の場合】

| | |
|-------|---------------------------|
| 設立年月日 | 平成16年6月24日 |
| 代表者氏名 | 谷口 哲也 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 投資事業組合財産の運営・管理、コンサルティング業務 |

④【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 谷口 哲也 |
| 電話番号 | 03-5771-4363 |

(2)【保有目的】(9)

| |
|------|
| 政策投資 |
|------|

(3)【上記提出者の保有株券等の内訳】(10)

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) | 4,992,565 | | |
| 新株引受権証書(株) | A | — | G |
| 新株予約権証券(株) | B 35,313,901 | — | 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 40,306,466 | 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 40,306,466 株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | R 35,313,901 株 | | |

②【株券等保有割合】

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 発行済株式総数(株) (平成18年2月9日現在) | S 63,586,348 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q/(R+S)×100) | 40.75% |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 40.98% |

第一号様式

3/4

(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】(11)

| 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19日 | 新株予約権証券 | 31,250,000株 | ① 取得 2 処分 | 0.64円 |
| 平成17年12月21日 | 新株予約権証券 | 8,910,642株 | ① 取得 2 処分 | 行使価格修正 |
| 平成17年12月21日 | 新株予約権証券 | 4,216,867株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成17年12月21日 | 株式 | 4,216,867株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月10日 | 株式 | 2,000,000株 | 1 取得 ② 処分 | 261円 |
| 平成18年1月10日 | 新株予約権証券 | 1,652,589株 | 1 取得 ② 処分 | 行使価格修正 |
| 平成18年1月10日 | 新株予約権証券 | 2,796,934株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月10日 | 株式 | 2,796,934株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月13日 | 新株予約権証券 | 1,925,908株 | 1 取得 ② 処分 | 行使価格修正 |
| 平成18年1月13日 | 新株予約権証券 | 161,870株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月13日 | 株式 | 161,870株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月16日 | 新株予約権証券 | 429,291株 | ① 取得 2 処分 | 行使価格修正 |
| 平成18年1月16日 | 新株予約権証券 | 91,240株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月16日 | 株式 | 91,240株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月17日 | 新株予約権証券 | 215,541株 | 1 取得 ② 処分 | 行使価格修正 |
| 平成18年1月17日 | 新株予約権証券 | 18,115株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月17日 | 株式 | 18,115株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月30日 | 新株予約権証券 | 5,748,871株 | ① 取得 2 処分 | 行使価格修正 |
| 平成18年1月30日 | 新株予約権証券 | 151,515株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成18年1月30日 | 株式 | 151,515株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年2月2日 | 新株予約権証券 | 888,816株 | 1 取得 ② 処分 | 行使価格修正 |
| 平成18年2月2日 | 新株予約権証券 | 506,329株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成18年2月2日 | 株式 | 506,329株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年2月9日 | 新株予約権証券 | 2,116,516株 | ① 取得 2 処分 | 行使価格修正 |
| 平成18年2月9日 | 新株予約権証券 | 515,695株 | 1 取得 ② 処分 | 権利行使 |
| 平成18年2月9日 | 株式 | 515,695株 | ① 取得 2 処分 | 権利行使 |
| 平成18年2月9日 | 株式 | 1,466,000株 | 1 取得 ② 処分 | 230円 |

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12)

該当事項なし

第一号様式 4/4

(6)【保有株券等の取得資金】(13)

①【取得資金の内訳】

| | |
|---------------------|-----------|
| 自己資金額 (T) (千円) | 1,241,599 |
| 借入金額計 (U) (千円) | |
| その他金額計 (V) (千円) | |
| 上記 (V) の内訳 | |
| 取得資金合計 (千円) (T+U+V) | 1,241,599 |

②【借入金の内訳】

該当事項なし

③【借入先の名称等】

該当事項なし