


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



【表紙】

【提出書類】(2) 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】(3) 中西 正人
【住所又は本店所在地】(3) 東京都港区南麻布5-2-5-711
【報告義務発生日】(4) 平成18年6月30日
【提出日】 平成18年7月7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	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	東京証券取引所
本店所在地	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル

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	個人
氏名又は名称	中西 正人
住所又は本店所在地	東京都港区南麻布5-2-5-711
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	平成42年12月12日
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社フェイス
勤務先住所	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル

③【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社フェイス 取締役経営管理部長 佐伯浩二
電話番号	075 (213) 3933

(2) 【保有目的】(9)

発行会社の専務取締役であり、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) 【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)	88,600		0
新株予約権証券 (株)	A 200		F
新株予約権付社債券 (株)	B		G
対象有価証券カバードワラント	C		H
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		I
対象有価証券償還社債	E		J
合計 (株)	K 88,800	L	M 0
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	N		
保有株券等の数 (総数) (K+L+M-N)	O 88,800		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	P 200		

②【株券等保有割合】

発行済株式総数 (株) (平成 18 年 6 月 30 日現在)	Q 1,196,000
上記提出者の 株券等保有割合 (%) (O/(P+Q)×100)	7.42
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	7.42

(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
	該当ありません			

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 (12)

平成 17 年 2 月 24 日提出済みの、オプション契約（以下に定義）に定める行使期間および信託契約（以下に定義）に定める信託期間の満了に伴うものでございます。

中西正人は、POLYGRAM HOLDING INC（デラウェア州法に基づき設立され、登録代理人である The Corporation Trust Company の事務所をアメリカ合衆国デラウェア州 ウィルミントン オレンジ・ストリート 1209 に置き、登録管轄番号 130147 で認識される法人であり、以下、「PHI」という。）と、中西正人が保有する株式会社フェイス普通株券のうち発行済み株式総数に占める割合 1.5% に相当する株券（3,588 株）を PHI に対し次の条件を満たすことにより譲渡することが可能になるという DEED of OPTION（以下、「オプション契約」という。）を 2004 年 11 月 5 日付にて締結いたしました。

- ・行使価格：308,650 円
- ・行使期間：Digiplug S.A.（株式会社フェイスの 100% 出資子会社で、フランス・パリ市に登記上の事務所を置く会社であり、以下、Digiplug という。）と Universal Mobile（PHI の子会社）との技術供与契約（以下、「技術供与契約」という。）の締結日より技術供与契約期間満了後 90 日間。
- ・その他：技術供与契約に基づき Digiplug が Universal Mobile に対し一定の金額以上の技術供与（欧州、中東およびアフリカでの携帯電話における音源データの技術サービス）を行うこと。

なお、オプション契約を実効あるものとするため、中西正人は野村信託銀行株式会社と有価証券管理処分信託契約（以下、「信託契約」という。）を平成 17 年 2 月 2 日付で次のとおり締結いたしました。

- ①目的：中西正人が野村信託銀行株式会社に対しオプション契約の対象株式である株式会社フェイス普通株式の管理・処分を目的として信託すること。
- ②信託期間：平成 17 年 2 月 2 日から平成 18 年 6 月 30 日まで
- ③信託有価証券：株式会社フェイス 普通株式 3,588 株
- ④信託有価証券の管理・処分：野村信託銀行株式会社は信託有価証券の管理・保管のみを行い、オプション契約に基づく PHI の権利行使に伴い、中西正人の書面による指図により信託有価証券を PHI に引き渡す。
- ⑤議決権の行使：中西正人の指図により野村信託銀行株式会社が行う。

(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 (R) (千円)	4,022,440
借入金額計 (S) (千円)	
その他金額計 (T) (千円)	
上記 (T) の内訳	平成17年12月20日付株式分割(1:5)により保有株券数等71,040株増加(うち保有潜在株式の数160株)
取得資金合計 (千円) (R+S+T)	4,022,440

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						