

**【表紙】**

【提出書類】	大量保有報告書
【根拠条文】	法第27条の23第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	弁護士 草野 耕一
【住所又は本店所在地】	東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル29階 西村ときわ法律事務所
【報告義務発生日】	平成19年4月26日
【提出日】	平成19年5月8日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	2
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社日興コーディアルグループ
証券コード	8603
上場・店頭の別	上場
上場証券取引所	東京、大阪、名古屋

## 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】

##### ①【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)
氏名又は名称	シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー (Citigroup Japan Investments LLC)
住所又は本店所在地	米国デラウェア州ウィルミントン市オレンジストリート1209 (1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 U.S.A.)
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	平成19年2月20日
代表者氏名	ウィリアム・H・ウォルフ(William H. Wolf)
代表者役職	社長(President)
事業内容	株式会社日興コーディアルグループの株式等を取得すること

##### ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	西村ときわ法律事務所 弁護士 水島 淳
電話番号	03-5562-8500

(2) 【保有目的】

経営権の取得

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(4) 【上記提出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)	541, 196, 777株		
新株予約権証券(株)	A	—	G
新株予約権付社債券(株)	B	—	H
対象有価証券カバードワラント	C		I
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		J
対象有価証券償還社債	E		K
他社株等転換株券	F		L
合計(株・口)	M 541, 196, 777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		
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	Q		
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P-Q)	R	541, 196, 777株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S		

② 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成18年9月30日現在)	T 975, 581, 749株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (R/(S+T)×100)	55.47%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	—





## 2 【提出者(大量保有者)ノ2】

### (1) 【提出者の概要】

#### ① 【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)
氏名又は名称	シティグループ・インターナショナル・エルエルシー (Citigroup International LLC)
住所又は本店所在地	米国ニューヨーク州ニューヨーク市パークアヴェニュー399 (399 Park Avenue, New York, NY 10043 U.S.A.)
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	1998年8月7日
代表者氏名	ケネス・コーエン(Kenneth Cohen)
代表者役職	セクレタリー(Secretary)
事業内容	持株会社

#### ④ 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	西村ときわ法律事務所 弁護士 水島 淳
電話番号	03-5562-8500

(2) 【保有目的】

経営参加
------

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。
-------------

(4) 【上記提出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)	47,501,743株		
新株予約権証券(株)	A	—	G
新株予約権付社債券(株)	B	—	H
対象有価証券カバードワラント	C		I
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		J
対象有価証券償還社債	E		K
他社株等転換株券	F		L
合計(株・口)	M 47,501,743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		
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	Q		
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P-Q)	R 47,501,743株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S		

② 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成18年9月30日現在)	T 975,581,749株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (R/(S+T)×100)	4.87%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	—

(5) 【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	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価

(6) 【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。

(7) 【保有株券等の取得資金】

① 【取得資金の内訳】

自己資金額(U) (千円)	0
借入金額計(V) (千円)	0
その他金額計(W) (千円)	0
上記(W)の内訳	2001年3月29日、Citigroup Inc. から現物出資で株券を取得。
取得資金合計(千円) (U+V+W)	0

② 【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

③ 【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地




### 第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

### 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) シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー  
(2) シティグループ・インターナショナル・エルエルシー

#### 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)	588,698,520株		
新株予約権証券(株)	A	—	G
新株予約権付社債券(株)	B	—	H
対象有価証券カバードワラント	C		I
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		J
対象有価証券償還社債	E		K
他社株等転換株券	F		L
合計(株・口)	M 588,698,520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		
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	Q		
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P-Q)	R 588,698,520株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S		

##### (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口)	T 975,581,749株
---------------	----------------

(平成18年9月30日現在)	
上記提出者の 株券等保有割合(%) (R/(S+T)×100)	60.34%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	—

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者又は共同保有者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
シティグループ・ジャパン・ インベストメンツ・エルエル シー	541,196,777株	55.47%
シティグループ・インターナ ショナル・エルエルシー	47,501,743株	4.87%
合計	588,698,520株	60.34%