

【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】 | 弁護士 中川秀宣 同 古井恵理 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所 |
| 【報告義務発生日】 | 平成19年12月26日 |
| 【提出日】 | 平成20年4月4日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 3 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | 重要な契約の締結 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|------------------|
| 発行者の名称 | 株式会社ジャレコ・ホールディング |
| 証券コード | 7954 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | JASDAQ |

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 | ゲームヤロウ株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区芝大門二丁目11番16号YSビル2F |
| 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19年4月18日 |
| 代表者氏名 | 新島 裕 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | オンラインゲームの企画及び運営、コンピュータソフトウェア（ゲームソフト含む）の企画、開発、制作、輸出入及び販売並びにコンピュータ機器及びその周辺機器の開発、設計、製造、輸出入及び販売 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所 弁護士 中川秀宣 同 古井恵理 |
| 電話番号 | 03-6438-5511 |

(2)【保有目的】

政策投資

(3) 【重要提案行為等】

重要提案行為等を行う可能性があります。

(4) 【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 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） | 15,662,000 株 | | |
| 新株予約権証券（株） | A | - | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計（株・口） | O 15,662,000 株 | P | Q |
| 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 | R | | |
| 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 | S | | |
| 保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S） | T | 15,662,000 株 | |
| 保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 発行済株式等総数（株・口） （平成19年10月1日現在） | V | 139,710,269 株 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T/(U+V) × 100） | | 11.21 |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合（％） | | 11.21 |

(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】

ゲームヤロウ株式会社、STIC Pioneer Fund I及びA2i, Co., Ltdは、共同して議決権を行使することを合意しております。
 また、普通株式15,662,000株に株式会社アミューズキャピタルの質権を設定する内容を含む、金銭消費貸借契約を締結しております。

(7)【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|---------------------|---------|
| 自己資金額 (W) (千円) | 638,549 |
| 借入金額計 (X) (千円) | |
| その他金額計 (Y) (千円) | |
| 上記 (Y)の内訳 | |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 638,549 |

【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) |
|----------|----|-------|-----|------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|-------|-------------------------|
| 設立年月日 | 平成18年8月6日 |
| 代表者氏名 | ド・ヨンファン (Do, Yong Hwan) |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 投資業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所 弁護士 中川秀宣 同 古井恵理 |
| 電話番号 | 03-6438-5511 |

(2)【保有目的】

| |
|------|
| 政策投資 |
|------|

(3)【重要提案行為等】

| |
|------|
| 該当なし |
|------|

(4)【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 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） | 22,200,000 株 | | |
| 新株予約権証券（株） | A | - | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計（株・口） | O 22,200,000 株 | P | Q |
| 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 | R | | |
| 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 | S | | |

【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) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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(ファンド) |
| 氏名又は名称 | エイツアイ・カンパニー・リミテッド (A2i Co., Ltd.) |
| 住所又は本店所在地 | 大韓民国ソウル特別市瑞草區方背洞915-10 ウソンビル2階 2F Woosung Bldg., 915-10 Bangbae-1dong, Seocho-gu, Seoul, Korea |

| | |
|------------|--|
| 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11年12月13日 |
| 代表者氏名 | ホン・ヒョンモク (Hong, HyunMok) |
| 代表者役職 | CEO・社長 |
| 事業内容 | インターネット関連サービス並びにハードウェア開発、製造、販売及び輸出 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所 弁護士 中川秀宣 同 古井恵理 |
| 電話番号 | 03-6438-5511 |

(2)【保有目的】

| |
|------|
| 政策投資 |
|------|

(3)【重要提案行為等】

| |
|---------------------|
| 重要提案行為等を行う可能性があります。 |
|---------------------|

(4)【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 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） | 7,938,000 株 | | |
| 新株予約権証券（株） | A | - | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | 0 7,938,000 株 | P | Q |
| 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 | R | | |
| 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 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T 7,938,000 株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成19年10月1日現在) | V 139,710,269 株 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100) | 5.68 |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合(%) | 5.68 |

(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】

ゲームヤロウ株式会社、STIC Pioneer Fund I及びA2i, Co., Ltdは、共同して議決権を行使することを合意しております。

(7)【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-------------------|---------|
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | 323,765 |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 323,765 |

【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) |
|------------|--------|-------|-------------------------|------|---------|
| ゲームヤロウ株式会社 | IT関連会社 | 新島 裕 | 東京都港区芝大門二丁目11番16号YSビル2階 | 2 | 323,765 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【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)ゲームヤロウ株式会社
- (2)スティック・パイオニア・ファンド・ツー(STIC Pioneer Fund II)
- (3) エイツアイ・カンパニー・リミテッド(A2i Co., Ltd.)

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） | 45,800,000 株 | | |
| 新株予約権証券（株） | A | - | H |
| 新株予約権付社債券（株） | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計（株・口） | O 45,800,000 株 | P | Q |
| 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 | R | | |
| 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 | S | | |
| 保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S） | T 45,800,000 株 | | |
| 保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | |

(2)【株券等保有割合】

| | |
|--|-----------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成19年10月1日現在) | V 139,710,269 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) ($T/(U+V) \times 100$) | 32.78 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 32.78 |

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数)(株・口) | 株券等保有割合(%) |
|-------------------------|------------------|------------|
| ゲームヤロウ株式会社 | 15,662,000 株 | 11.21 |
| スティック・パイオニア・ ファンド・ツー | 22,200,000 株 | 15.89 |
| エイツアイ・カンパニー・ リミテッド | 7,938,000 株 | 5.68 |
| 合計 | 45,800,000 株 | 32.78 |