

**【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】	トオカツ・ホールディングス株式会社 代表取締役 守崎 泰史
【住所又は本店所在地】	東京都中央区八重洲二丁目4番11号
【報告義務発生日】	平成20年11月26日
【提出日】	平成20年12月2日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	1名
【提出形態】	その他
【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	トオカツフーズ株式会社
証券コード	2909
上場・店頭の別	上場
上場金融証券取引所	株式会社ジャスダック証券取引所

## 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	トオカツ・ホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目4番11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20年9月17日
代表者氏名	守崎 泰史
代表者役職	代表取締役
事業内容	発行者の事業活動を支配・管理する業務

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	トオカツ・ホールディングス株式会社 取締役 松原 年宏
電話番号	03-(3548)-8315

## (2)【保有目的】

経営権の取得及び重要提案行為等を行うこと。  
提出者は、提出者が発行者の発行済株式総数（自己株式を除きます。）の全てを所有することになるよう、発行者が定款の一部変更をして、発行者の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと及び当該株式の全部取得と引換えに別個の種類が発行者株式を交付することを含む一連の手続を実施することを予定しております。また、かかる一連の手続において、発行者株式は上場廃止になる予定です。

## (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】

## 【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）	17,650,500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 17,650,500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 株		17,650,500
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20年3月31日現在)	V	18,284,304株
上記提出者の株券等保有割合（%） (T/(U+V) × 100)		96.53%
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
平成20年10月7日	普通株式	1,000株	0.01%	市場外	取得	501円
平成20年11月26日	普通株式	17,649,500株	96.52%	市場外	取得	730円

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、取得資金の借入れに際し、株式会社みずほ銀行および株式会社三井住友銀行との間で、借入金等の担保として、平成21年1月31日までに、当該株券等の全て（17,650,500株）について、株式会社みずほ銀行および株式会社三井住友銀行のために第一順位の質権を設定する旨の合意をしています。

## (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)	3,484,636
借入金額計 (X) (千円)	9,400,000
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)	12,884,636

## 【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)
株式会社みずほ銀行(鶴見駅前支店)	銀行	中田 泰弘	横浜市鶴見区豊岡町15番1号	2	5,640,000
株式会社三井住友銀行(新横浜法人営業部)	銀行	浅上 正隆	横浜市港北区新横浜三丁目7番3号	2	3,760,000

## 【借入先の名称等】

該当事項はありません。