

- 【表紙】
- 【提出書類】 変更報告書11
- 【根拠条文】 法第27条の26第2項
- 【提出先】 関東財務局長
- 【氏名又は名称】 プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.) チーフ
インベストメントオフィサー (CIO) カーティス・フリーズ (Curtis Freeze)
- 【住所又は本店所在地】 410 アトキンソン ドライブ スイート 434 ホノルル市 ハワイ州 96814 米国
(410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu, HI 96814 U.S.A.)
- 【報告義務発生日】 平成25年09月13日
- 【提出日】 平成25年09月24日
- 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1
- 【提出形態】 その他
- 【変更報告書提出事由】 比率1%以上減少

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|----------------|
| 発行者の名称 | 株式会社 巴コーポレーション |
| 証券コード | 1921 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京、札幌 |

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 |
| 氏名又は名称 | プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.) |
| 住所又は本店所在地 | 410 アトキンソン ドライブ スイート 434 ホノルル市 ハワイ州 96814 米国 (410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu, HI 96814 U.S.A.) |
| 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06年09月02日 |
| 代表者氏名 | カーティス・フリーズ (Curtis Freeze) |
| 代表者役職 | CIO (チーフインベストメントオフィサー) |
| 事業内容 | 投資顧問業 (証券取引委員会委託番号: 801-47749) |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.) 梶原真美 |
| 電話番号 | +1 808 955-7077/国内連絡先(03-6804-5942) |

(2)【保有目的】

| |
|-------------------|
| 投資顧問業に基づき、顧客資産の運用 |
|-------------------|

(3)【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) | | | 1,219,600 |
| 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 | P | Q 1,219,600 |
| 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 | | 1,219,600 |
| 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25年09月13日現在) | V | 40,763,046 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 2.99 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 8.77 |

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--|
| |
|--|