

00468CS0

941493



【表紙】

【提出書類】

変更報告書No. 3

【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】

フィデリティ投信株式会社  
代表取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダ



【住所又は本店所在地】

東京都中央区新川一丁目8番8号

【報告義務発生日】

平成16年6月30日

【提出日】

平成16年7月5日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】

1名

【提出形態】

その他

## 第1【発行会社に関する事項】

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
本店所在地	〒604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1

## 第2【提出者に関する事項】

### 1【提出者（大量保有者）

#### (1)【提出者の概要】

##### ①【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	フィデリティ投信株式会社
住所又は本店所在地	〒104-0033 東京都中央区新川一丁目8番8号
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	昭和61年11月17日
代表者氏名	ビリー・ウェード・ワイルダー
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券投資信託委託会社および有価証券投資顧問業

##### ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	フィデリティ投信株式会社 リーガル アンド コンプライアンス部 コンプライアンス スペシャリスト 鈴木 昌子
電話番号	03 (5541) 6894

#### (2)【保有目的】

顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約に基づき運用するため。

## (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## ① 【保有株券等の数】

	27条の23第3項本文	27条の23第3項第1号	27条の23第3項第2号
株券(株)			13,836
新株引受権証書(株)	A	—	G
新株予約権証券(株)	B	—	H
新株予約権付社債券(株)	C	—	I
対象有価証券バックワラント	D		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	E		K
対象有価証券償還社債	F		L
合計(株)	M	N	O 13,836
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		
保有株券等の数(総数) (M + N + O - P)	Q		13,836
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		0

## ② 【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年6月30日現在)	S	119,600
上記提出者の 株券等の保有割合(%) (Q / (R + S) X 100)		11.57
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.24

## (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】

年 月 日	株 券 等 の 種 類	数 量	取得又は処分の別	単 価
平成16年5月6日	株 券	1	取得	
平成16年5月6日	株 券	5	処分	
平成16年5月7日	株 券	1	取得	
平成16年5月7日	株 券	102	処分	
平成16年5月10日	株 券	91	取得	
平成16年5月11日	株 券	37	取得	
平成16年5月11日	株 券	251	処分	
平成16年5月12日	株 券	74	取得	
平成16年5月12日	株 券	780	処分	
平成16年5月14日	株 券	8	処分	
平成16年5月18日	株 券	32	処分	
平成16年5月21日	株 券	73	取得	
平成16年5月28日	株 券	139	取得	
平成16年6月2日	株 券	55	取得	
平成16年6月2日	株 券	3	処分	
平成16年6月8日	株 券	15	処分	
平成16年6月11日	株 券	156	取得	
平成16年6月14日	株 券	12	処分	
平成16年6月18日	株 券	30	取得	
平成16年6月23日	株 券	63	取得	
平成16年6月24日	株 券	44	取得	
平成16年6月30日	株 券	1,310	取得	

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし
------

(6) 【保有株券等の取得資金】

① 【取得資金の内訳】

自己資金額 (T) (千円)	
借入金額計 (U) (千円)	
その他金額計 (V) (千円)	9,496,684
上記 (V) の内訳	顧客の資産
取得資金合計 (千円) (T+U+V)	9,496,684

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						