

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
 第一号様式 1/4



【表紙】

【提出書類】(2) 変更報告書 9
 【根拠条文】 法第27条の25第1項に基づく報告書
 【提出先】 関東財務局長 殿
 【氏名又は名称】(3) 株式会社USSキャピタル
 代表取締役 谷口 哲也
 【住所又は本店所在地】(3) 東京都千代田区紀尾井町4番1号
 【報告義務発生日】(4) 平成18年2月15日
 【提出日】 平成18年2月16日
 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1名
 【提出形態】(5) その他

第1【発行会社に関する事項】(6)

発行会社の名称	オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
会社コード	6819
上場・店頭別の別	上場
上場証券取引所	JASDAQ証券取引所
本店所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)／1】(7)

(1)【提出者の概要】(8)

①【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人
氏名又は名称	株式会社USSキャピタル
住所又は本店所在地	東京都千代田区紀尾井町4番1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	

第一号様式

2/4

③【法人の場合】

設立年月日	平成16年 6月24日
代表者氏名	谷口 哲也
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資事業組合財産の運営・管理、コンサルティング業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	谷口 哲也
電話番号	03-5771-4363

(2)【保有目的】(9)

政策投資

(3)【上記提出者の保有株券等の内訳】(10)

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(株)	5,494,848		
新株引受権証書(株)	A	—	G
新株予約権証券(株)	B 35,456,621	—	H
新株予約権付社債券(株)	C	—	I
対象有価証券カバードワラント	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 40,951,469	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		
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q 40,951,469 株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R 35,456,621 株		

②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年2月15日現在)	S 64,088,631株
上記提出者の 株券等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	41.14%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	40.75%

第一号様式

3/4

(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】(11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成17年12月19日	新株予約権証券	31,250,000株	① 取得 2 処分	0.64円
平成17年12月21日	新株予約権証券	8,910,642株	① 取得 2 処分	行使価格修正
平成17年12月21日	新株予約権証券	4,216,867株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成17年12月21日	株式	4,216,867株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年1月10日	株式	2,000,000株	1 取得 ② 処分	261円
平成18年1月10日	新株予約権証券	1,652,589株	1 取得 ② 処分	行使価格修正
平成18年1月10日	新株予約権証券	2,796,934株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年1月10日	株式	2,796,934株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年1月13日	新株予約権証券	1,925,908株	1 取得 ② 処分	行使価格修正
平成18年1月13日	新株予約権証券	161,870株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年1月13日	株式	161,870株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年1月16日	新株予約権証券	429,291株	① 取得 2 処分	行使価格修正
平成18年1月16日	新株予約権証券	91,240株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年1月16日	株式	91,240株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年1月17日	新株予約権証券	215,541株	1 取得 ② 処分	行使価格修正
平成18年1月17日	新株予約権証券	18,115株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年1月17日	株式	18,115株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年1月30日	新株予約権証券	5,748,871株	① 取得 2 処分	行使価格修正
平成18年1月30日	新株予約権証券	151,515株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年1月30日	株式	151,515株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年2月2日	新株予約権証券	888,816株	1 取得 ② 処分	行使価格修正
平成18年2月2日	新株予約権証券	506,329株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年2月2日	株式	506,329株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年2月9日	新株予約権証券	2,116,516株	① 取得 2 処分	行使価格修正
平成18年2月9日	新株予約権証券	515,695株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年2月9日	株式	515,695株	① 取得 2 処分	権利行使
平成18年2月9日	株式	1,466,000株	1 取得 ② 処分	230円
平成18年2月15日	新株予約権証券	645,003株	① 取得 2 処分	行使価格修正
平成18年2月15日	新株予約権証券	502,283株	1 取得 ② 処分	権利行使
平成18年2月15日	株式	502,283株	① 取得 2 処分	権利行使

第一号様式 4/4

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 (12)

該当事項なし

(6) 【保有株券等の取得資金】 (13)

① 【取得資金の内訳】

自己資金額 (T) (千円)	1,351,599
借入金額計 (U) (千円)	
その他金額計 (V) (千円)	
上記 (V) の内訳	
取得資金合計 (千円) (T+U+V)	1,351,599

② 【借入金の内訳】

該当事項なし

③ 【借入先の名称等】

該当事項なし