

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

第三号様式

【表紙】

【提出書類】	変更報告書 # 1
【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】	UBS証券会社 東京支店 (UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド 東京支店) 日本における代表者、社長 大森 進
【住所又は本店所在地】	〒100-0004 東京都千代田区 大手町1丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【報告義務発生日】	平成20年8月29日
【提出日】	平成20年9月4日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	4名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	保有割合の1%以上の減少

第1【発行会社に関する事項】

発行者の名称	株式会社リサ・パートナーズ
証券コード	8924
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

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	UBS証券会社 東京支店 (UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド 東京支店)
住所又は本店所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目5番1号大手町ファーストスクエア
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9年11月11日
代表者氏名	大森 進
代表者役職	日本における代表者、社長
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	UBS証券会社東京支店 コンプライアンス本部 尾川 珠代
電話番号	03-5208-6028

(2)【保有目的】

国内の株式を自己勘定で保有している。

(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)	620		
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)	0 620	P 0	Q 0

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	175
保有株券等の数(総数) ($0+P+Q-R-S$)	T	445
保有潜在株式の数 ($A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N$)	U	0

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株・口) (平成20年8月29日現在)	V	296,413
上記提出者の 株券等保有割合(%) ($T/(U+V) \times 100$)		0.15%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.16%

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

ユービーエス・エイ・ジー(銀行)へ175貸し株

2【提出者(大量保有者)/2】

(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	ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
住所又は本店所在地	〒100-6512 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号新丸の内ビルディング
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	昭和53年2月28日
代表者氏名	枝廣 泰俊
代表者役職	日本における代表者、東京支店長
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ユービーエス・エイ・ジー(銀行) コンプライアンス部 尾川 珠代
電話番号	03-5208-6028

(2)【保有目的】

当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的により保有している。

(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)	3,696		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	3,516	-
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	7,212	P
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		0

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	68
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	7,144
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	3,516

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株・口) (平成20年8月29日現在)	V	296,413
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		2.38%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		6.02%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

UBS証券会社へ68貸し株

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
氏名又は名称	UBS O'Connor LLC
住所又は本店所在地	10th North Wacker Drive, 32nd Floor, Chicago Illinois, 60606 USA
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12年1月27日
代表者氏名	William J. Ferri
代表者役職	CEO
事業内容	投資顧問業、投資信託委託業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	UBS証券会社 コンプライアンス本部 尾川 珠代
電話番号	03-5208-6028

(2)【保有目的】

投資顧問業を営む関係で顧客勘定で投資している。

(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)			
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I 1,262
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 0	P 0	Q 1,262
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	1,262
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	1,262

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株・口) (平成20年8月29日現在)	V	296,413
上記提出者の株券等保有割合(%) ($T/(U+V) \times 100$)		0.42%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.42%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

なし

4【提出者(大量保有者)/4】

(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	UBS Securities LLC
住所又は本店所在地	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808 Delaware, USA
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7年11月4日
代表者氏名	Teresa Rassel
代表者役職	President
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	UBS証券会社 コンプライアンス本部 尾川 珠代
電話番号	03-5208-6028

(2)【保有目的】

証券業を営む関係で保有している。

(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)	2,522		
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 2,522	P 0	Q 0
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	2,522
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	0
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株・口) (平成20年8月29日現在)	V	296,413
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		0.00%
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.00%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

ユービーエス・エイ・ジー(銀行)へ2,522貸し株

第3【共同保有者に関する事項】

1【共同保有者 / 1】

(1)【共同保有者の概要】

(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当なし

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) UBS証券会社(UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド)
- 2) ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
- 3) UBS O'Connor LLC
- 4) UBS Securities LLC

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)	6,838		0
新株予約権証券(株)	A 0	-	H 0
新株予約権付社債券(株)	B 3,516	-	I 1,262
対象有価証券カバードワラント	C 0		J 0
株券預託証券	0		0
株券関連預託証券	D 0		K 0
株券信託受益証券	0		0
株券関連信託受益証券	E 0		L 0
対象有価証券償還社債	F 0		M 0
他社株等転換株券	G 0		N 0
合計(株・口)	O 10,354	P 0	Q 1,262
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		0
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		2,765
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		8,851
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		4,778

(2)【株券等保有割合】

発行済株式総数(株・口) (平成20年8月29日現在)	V	296,413
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.94%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.57%

(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社名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
UBS証券会社 (UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミ テッド)	445	0.15%
ユービーエス・エイ・ジー(銀行)	7,144	2.38%
UBS O'Connor LLC	1,262	0.42%

UBS Securities LLC	0	0.00%
合計	8,851	2.94%
