

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

【表紙】

【提出書類】	変更報告書 No. 1
【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】	ゴールドマン・サックス証券株式会社 代表取締役社長 持田 昌典
【住所又は本店所在地】	東京都港区六本木六丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー
【報告義務発生日】	平成 21 年 3 月 19 日
【提出日】	平成 21 年 3 月 27 日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2 名
【提出形態】	その他
【変更報告書提出事由】	当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結・共同保有者の追加

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	(株)ユー・エス・ジェイ
証券コード	2142
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(有限会社)
氏名又は名称	有限会社クレインホールディングス
住所又は本店所在地	東京都港区六本木六丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー46階
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 16 年 11 月 2 日
代表者氏名	アングル サフ
代表者役職	取締役
事業内容	1. 有価証券の取得及び保有 2. 匿名組合等への出資及び匿名組合財産の管理業務 3. 前各号に附帯関連する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ゴールドマン・サックス証券株式会社 レギュラトリー オペレーションズ部 岩楯 祐子
電話番号	03(6437)8321

(2)【保有目的】

純投資

(3)【重要提案行為等】

該当なし

(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)	888,890		
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 888,890	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 888,890		
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 21年3月19日現在)	V 2,166,527
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	41.03
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)	41.52

(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
該当なし						

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当社は、エムピーケーピー・ビー・ブイ(MBKP B.V.) (以下「MBK」といいます。)及びオウル・クリーク・インベストメンツ・エル・エル・シー(Owl Creek Investments, LLC) (以下「オウル・クリーク・インベストメンツ」といいます。)及び対象者の代表取締役社長であるグレン・ガンベル氏(以下「ガンベル氏」といいます。)との間で、平成21年3月19日付でManagement Buyout Agreement及びShareholders Agreementをそれぞれ締結し、発行者のマネジメント・パイアウト(MBO) (注)のための一連の取引(以下「本取引」といいます。)の実行方法とその条件及び本取引完了後の発行者の経営体制等について合意し(SGインベストメンツ株式会社も各契約に調印し、各契約の条件に従うことに合意しております。)、その中で、当社が自ら所有する発行者株式の全て(888,890株)について、SGインベストメンツ株式会社が発行者の発行済株式及び新株予約権を対象として実施する公開買付け(買付け等の期間 平成21年3月23日から平成21年5月21日まで)(以下「本公開買付け」といいます。)に応募すること、及び、当社とオウル・クリーク・インベストメンツは、発行者が本公開買付けの完了後に開催する予定の定時株主総会において、Management Buyout Agreement及びShareholders Agreement等に定める条件に従い、かつ、その目的を達成するために発行者株式に係る議決権を行使すること(発行者の同意が得られる場合、当社及びMBKが指名する個人各2名、オウル・クリーク・インベストメンツが指名する個人1名を社外取締役に選任するよう合理的な最善の努力を尽くすことを含みます。)を合意しております。(注)マネジメント・パイアウト(MBO)とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、金融投資家と共同して、事業の継続を前提として買収対象会社の株式を購入する取引をいいます。

(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)	0
借入金額計(X)(千円)	0
その他金額計(Y)(千円)	43,555,610
上記(Y)の内訳	匿名組合契約に基づく出資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	43,555,610

【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)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

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】

【共同保有者】

個人・法人の別	デラウェア州法に基づくリミテッドパートナーシップ
氏名又は名称	オウル・クリーク・アセット・マネジメント・エルピー
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国ニューヨーク州 10019、ニューヨーク、フィフス・アヴェ ニュー640、20階
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	2001(平成13年)6月8日
代表者氏名	オウル・クリーク・ジーピー・エル・エル・シー
代表者役職	ジェネラルパートナー
事業内容	投資顧問業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都港区赤坂二丁目17番7号 赤坂溜池タワー7階 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 弁護士 赤尾進一郎
電話番号	03-5561-6640(代) 03-5561-6416(担当者 直通)

(2) 【上記共同保有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)			223,912
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 223,912
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 223,912		
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 21年3月19日現在)	V 2,166,527
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	10.34
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)	9.95

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) 有限会社クレインホールディングス
 (2) オウル・クリーク・アセット・マネジメント・エルピー

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)	888,890		223,912
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 888,890	P	Q 223,912
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 1,112,802		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成 21年3月19日現在)	V 2,166,527
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	51.36
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)	41.52

(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者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
有限会社クレインホールディングス	888,890	41.03
オウル・クリーク・アセット・マネジメント・エルピー	223,912	10.34
合計	1,112,802	51.36