

【表紙】

【提出書類】	変更報告書No.18
【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】	株式会社Fホールディングス 代表取締役 櫻井 歩身
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区三番町7番地14
【報告義務発生日】	平成22年8月9日
【提出日】	平成22年8月16日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	3
【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重要な契約に変更が生じたこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	フジフーズ株式会社
証券コード	2913
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	株式会社大阪証券取引所 JASDAQ市場

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(株式会社)
氏名又は名称	株式会社Fホールディングス
住所又は本店所在地	東京都千代田区三番町7番地14
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

該当事項はありません。

【法人の場合】

設立年月日	平成22年1月20日
代表者氏名	櫻井 歩身
代表者役職	代表取締役
事業内容	発行者の株式を取得及び所有することを主たる事業としております。

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区三番町7番地14 代表取締役 櫻井 歩身
電話番号	03(3288)6251(ヴァリアント・パートナーズ株式会社内)

(2)【保有目的】

経営権の取得及び重要提案行為を行うこと。
提出者1は、発行者の発行済全株式を提出者1及び有限会社富士エージェンシーのみで保有することとなるよう、発行者に以下の要請をする予定です(以下の 〃 の手続きに基づき、発行者の発行済全株式を提出者1及び有限会社富士エージェンシーのみが保有することとなるようにする手続きを、以下「本スクイズアウト」といいます。)。すなわち、提出者1は、定款の一部を変更して発行者を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、定款の一部を変更して発行者の発行する全ての普通株式に全部取得条項(会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。)を付すこと及び、発行者の当該株式の全部取得と引き換えに別個の発行者株式を交付することを付議議案に含む臨時株主総会及び上記 〃 を付議議案に含む普通株主による種類株主総会の開催を発行者に要請する予定です。

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)	13,153,307		
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 13,153,307	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		13,153,307
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22年8月9日現在)	V	15,875,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		82.86
直前の報告書に記載された株券等 保有割合(%)		82.86

(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
平成22年6月18日	株券 (普通株式)	1,000株	0.01%	市場外	取得	266円
平成22年8月2日	株券 (普通株式)	13,152,307株	82.85%	市場外	取得	500円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1の完全親会社であるヴァリアント番号投資事業有限責任組合(以下「ヴァリアントファンド」といいます。)は、有限会社富士エージェンシー、大村近三郎、大村剛史郎及び株式会社フードビジネスサプライとの間で、平成22年6月18日付けで、「非上場化等に関する契約書」(以下「非上場化等契約書」といいます。)を締結しております。非上場化等契約書においては、ヴァリアントファンド及び有限会社富士エージェンシー、大村近三郎、大村剛史郎及び株式会社フードビジネスサプライが、本スクイズアウト等に必要となる一切の行為を行うこと、ヴァリアントファンドが、提出者1をして、提出者1の所有に係る発行者普通株式の譲渡等を一定の場合に制約させること等がそれぞれ合意されております。

提出者1は、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「シニア貸付人」と総称します。)との間の平成22年8月3日付株式担保権設定に関する協定書(借入人保有の対象会社株式)に基づき、提出者1とシニア貸付人間の平成22年8月3日付金銭消費貸借契約書に基づいて提出者1がシニア貸付人に対して負担する債務を被担保債務として、提出者1が所有する発行者株式(13,153,307株)の全てについて、各シニア貸付人のために第1順位の質権及び根質権を設定する旨合意しており、当該合意に基づき質権及び根質権を設定しております。また、提出者1は、MC01号投資事業有限責任組合(以下「メザニン貸付人」といいます。)との間の平成22年8月3日付株式担保権設定に関する協定書(借入人保有の対象会社株式)に基づき、提出者1とメザニン貸付人間の平成22年8月3日付劣後金銭消費貸借契約書に基づいて提出者1がメザニン貸付人に対して負担する債務を被担保債務として、提出者1が所有する発行者株式(13,153,307株)の全てについて、シニア貸付人に対する上記債務の完済を停止条件として、メザニン貸付人のために第1順位の質権を設定する旨合意しております。

(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)	3,040,000
借入金額計(X)(千円)	3,536,420
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	-
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	6,576,420

【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)
株式会社三井住友銀行	銀行業	奥 正之	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号	2	718,210
株式会社三菱東京UFJ銀行	銀行業	永易 克典	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	2	718,210
MC01号投資事業有限責任組合	投資事業有限責任組合	笹山 幸嗣	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号	2	2,100,000

(注) MC01号投資事業有限責任組合は投資事業有限責任組合であり代表者が存在しないため、無限責任組合員である株式会社メザニンの代表者氏名を記載しております。

【借入先の名称等】

該当事項はありません。

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	法人(株式会社)
氏名又は名称	フジフーズ株式会社
住所又は本店所在地	千葉県船橋市高瀬町24番3
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

該当事項は有りません。

【法人の場合】

設立年月日	昭和38年11月26日
代表者氏名	大村 近三郎
代表者役職	代表取締役
事業内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 食料品の加工、製造ならびに販売 2. 食品製造機械の製造ならびに販売 3. 食料品の輸出入に関する業務 4. 食品包装材料(スチール皿、弁当プラスチック容器等)の製造、販売 5. 喫茶および食堂の経営 6. 食品製造機械、食品製造設備および貨物自動車、乗用自動車の賃貸 7. 生鮮食料品、加工食料品の販売 8. 茶、コーヒー、ココア、飲料水、氷、乳飲料の販売 9. 日用雑貨品、玩具の販売 10. 酒類、塩、煙草、喫煙具の販売 11. 図書および雑誌、文房具類の販売 12. 米穀の販売 13. 前各号に附帯する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	フジフーズ株式会社 広瀬 文明
電話番号	047 - 434 - 5085

(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)	57,032		
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 57,032	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		57,032
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22年8月9日現在)	V	15,875,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.36
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		

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) 株式会社Fホールディングス
- (2) 有限会社富士エージェンシー
- (3) フジフーズ株式会社

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)	15,242,339		
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 15,242,339	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		15,242,339
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22年8月9日現在)	V	15,875,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		96.01
直前の報告書に記載された株券等保 有割合(%)		95.66

(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(%)
株式会社Fホールディングス	13,153,307	82.86
有限会社富士エージェンシー	2,032,000	12.80
フジフーズ株式会社	57,032	0.36
合計	15,242,339	96.01