

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.1

【根拠条文】 法第27条の26第2項第1号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー  
プリンシパル・マネージング・パートナー  
ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世

【住所又は本店所在地】 米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N (1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404, USA)

【報告義務発生日】 平成26年2月28日

【提出日】 平成26年3月5日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加

## 第1【発行者に関する事項】

|           |              |
|-----------|--------------|
| 発行者の名称    | 株式会社ココカラファイン |
| 証券コード     | 3098         |
| 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(外国会社)   |
| 氏名又は名称     | ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー<br>(Dalton Investments LLC)   |
| 住所又は本店所在地  | 米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブル<br>ヴァード1601、スイート5050N<br>(1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404, 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11年7月14日                                       |
| 代表者氏名 | ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世 (James B. Rosenwald )         |
| 代表者役職 | プリンシパル・マネージング・パートナー (Principal Managing Partner) |
| 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 | ダルトン・アドバイザリー株式会社<br>代表取締役 清水 雄也 |
| 電話番号          | 03-5210-0039                    |

## (2)【保有目的】

|              |
|--------------|
| 長期保有を目的とした投資 |
|--------------|

## (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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                            |                   |                    | 1,688,440          |
| 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 1,688,440        |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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)<br>(O+P+Q-R-S)                | T                 |                    | 1,688,440          |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成26年2月28日現在)   | V | 25,472,485 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 6.63       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 5.32       |

## (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|      |
|------|
| 該当なし |
|------|