

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年4月22日
【事業年度】	第6期(自平成25年12月1日至平成26年11月30日)
【会社名】	株式会社ファンドクリエーショングループ
【英訳名】	Fund Creation Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田島 克洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町一丁目4番地
【電話番号】	03-5212-5212
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 吉田 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町一丁目4番地
【電話番号】	03-5212-5212
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 吉田 隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年2月26日に提出いたしました第6期(自平成25年12月1日至平成26年11月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものがあります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

4 関係会社の状況

第2 事業の状況

2 生産、受注及び販売の状況

(2) 販売実績

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(5) 発行済株式総数、資本金等の推移

(7) 大株主の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

役員報酬等

イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

(セグメント情報等)

関連情報

3. 主要な顧客ごとの情報

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

株主資本等変動計算書

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

4【関係会社の状況】

(訂正前)

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容 (注)1.	議決権の所有割合(%) (注)4.	関係内容
(連結子会社) ㈱ファンドクリエーション (注)2	東京都 千代田区	100	アセットマネジメント 事業 インベストメントバン ク事業	100.0	(役員の兼務) 7人 (取引関係) 経営指導料の受取 事務委託等
<中略>					
ファンドクリエーション・アール・エム㈱ (注)2	東京都 千代田区	200	アセットマネジメント 事業 (不動産関連特定投資 運用業)	100.0	(役員の兼務) 2人 (取引関係) 経営指導料の受取
FCパートナーズ㈱	東京都 千代田区	30	インベストメントバン ク事業 (証券投資業)	100.0	(役員の兼務) 4人 (取引関係) -
㈱FCインベストメン ト・アドバイザーズ (注)5	東京都 中央区	30	インベストメントバン ク事業 (金融商品仲介業)	70.0	(役員の兼務) 2人 (取引関係) 経営指導料の受取
<中略>					
FC-STファンド投 資事業有限責任組合 (注)3	東京都 千代田区	29	インベストメントバン ク事業 (証券投資業)	33.3 (33.3)	(役員の兼務) - (取引関係) -
<後略>					

(訂正後)

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容 (注) 1.	議決権の所有割合(%) (注) 4.	関係内容
(連結子会社) ㈱ファンドクリエーション (注) 2	東京都 千代田区	100	アセットマネジメント 事業 インベストメントバン ク事業	100.0	(役員の兼務) 8人 (取引関係) 経営指導料の受取 事務委託等
< 中略 >					
ファンドクリエーション・アール・エム㈱ (注) 2	東京都 千代田区	200	アセットマネジメント 事業 (不動産関連特定投資 運用業)	100.0	(役員の兼務) 3人 (取引関係) 経営指導料の受取
FCパートナーズ㈱	東京都 千代田区	30	インベストメントバン ク事業 (証券投資業)	100.0	(役員の兼務) 2人 (取引関係) -
㈱FCインベストメン ト・アドバイザーズ (注) 5	東京都 千代田区	30	インベストメントバン ク事業 (金融商品仲介業)	70.0	(役員の兼務) 1人 (取引関係) 経営指導料の受取
< 中略 >					
FC-STファンド投 資事業有限責任組合 (注) 3	東京都 千代田区	19	インベストメントバン ク事業 (証券投資業)	33.3 (33.3)	(役員の兼務) - (取引関係) -
< 後略 >					

(注) 1. ~ 6. (省略)

(注) 7.

(訂正前)

㈱ファンドクリエーション

売上高	1,863百万円
経常利益	218百万円
当期純利益	181百万円
純資産額	1,031百万円
総資産額	1,237百万円

(訂正後)

㈱ファンドクリエーション

売上高	1,891百万円
経常利益	218百万円
当期純利益	228百万円
純資産額	1,031百万円
総資産額	1,237百万円

第2【事業の状況】

2【生産、受注及び販売の状況】

(2) 販売実績

(注) 2.

(訂正前)

相手先	前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)		当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)	
	金額 (百万円)	割合(%)	金額 (百万円)	割合(%)
(株)インフィニットルミナス	137	18.5	-	-
OWD Limited	-	-	540	16.6
(株)シーマ	-	-	1,446	44.5
MBS(同)	-	-	459	14.1

(訂正後)

相手先	前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)		当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)	
	金額 (百万円)	割合(%)	金額 (百万円)	割合(%)
(株)インフィニットルミナス	137	18.5	-	-
OWD Limited	-	-	540	16.6
(株)シーマ	-	-	1,446	44.5
HME(同)	-	-	459	14.1

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

年月日	発行済株式総 数増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減 額(百万円)	資本準備金残 高(百万円)
平成21年5月1日 (注)1	33,588,800	33,588,800	1,000	1,000	478	478
平成22年5月12日 (注)2	2,050,000	35,638,800	56	1,056	56	534
平成23年8月22日 (注)3	1,428,571	37,067,371	75	1,131	75	609
平成26年10月17日 (注)4	10,000	37,077,371	0	1,131	0	617

(注)1.~3.(省略)

(訂正後)

年月日	発行済株式総 数増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減 額(百万円)	資本準備金残 高(百万円)
平成21年5月1日 (注)1	33,588,800	33,588,800	1,000	1,000	-	-
平成22年5月12日 (注)2	2,050,000	35,638,800	56	1,056	56	56
平成23年8月22日 (注)3	1,428,571	37,067,371	75	1,131	75	131
平成26年10月17日 (注)4	10,000	37,077,371	0	1,131	0	131

(注)1.~3.(省略)

(7)【大株主の状況】
(訂正前)

平成26年11月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数 に対する所有株式 数の割合(%)
田島克洋	東京都港区	14,052,400	37.90
有限会社T's Holdings	東京都港区六本木1丁目9番18号	4,800,000	12.94
藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋1丁目20番3号	2,100,000	5.66
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	1,060,800	2.86
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号	997,800	2.69
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町1丁目4番	487,600	1.31
大塚忠彦	東京都港区	298,400	0.80
マネックス証券株式会社	東京都麹町2丁目4番1号	293,401	0.79
南公信	富山県富山市	218,000	0.58
楽天証券株式会社	東京都品川区東品川4丁目12番3号	215,300	0.58
計	-	24,523,701	66.14

(注)持株比率は、当社の完全子会社である(株)ファンドクリエーションが所有する当社株式127,500株を含めて計算しております。

(訂正後)

平成26年11月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数 に対する所有株式 数の割合(%)
田島克洋	東京都港区	14,052,400	37.90
有限会社T's Holdings	東京都港区六本木1丁目9番18号	4,800,000	12.94
藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋1丁目20番3号	2,100,000	5.66
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	1,060,800	2.86
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号	997,800	2.69
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町1丁目4番地	487,600	1.31
大塚忠彦	東京都港区	298,400	0.80
マネックス証券株式会社	東京都千代田区麹町2丁目4番地1	293,401	0.79
南公信	富山県富山市	218,000	0.58
楽天証券株式会社	東京都品川区東品川4丁目12番3号	215,300	0.58
計	-	24,523,701	66.14

(注)持株比率は、当社の完全子会社である(株)ファンドクリエーションが所有する当社株式127,500株を含めて計算しております。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

役員報酬等

イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(訂正前)

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	14	14	-	-	-	6
監査役 (社外監査役を除く。)	4	4	-	-	-	2
社外役員	2	2	-	-	-	3

(訂正後)

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	13	13	-	-	-	5
監査役 (社外監査役を除く。)	3	3	-	-	-	1
社外役員	2	2	-	-	-	2

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【注記事項】

(セグメント情報等)

【関連情報】

当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)

3. 主要な顧客ごとの情報

(訂正前)

顧客の名称又は氏名	売上高(百万円)	関連するセグメント名
OWD Limited	540	インベストメントバンク事業
(株)シーマ	1,446	インベストメントバンク事業
MBS合同会社	459	インベストメントバンク事業

(訂正後)

顧客の名称又は氏名	売上高(百万円)	関連するセグメント名
OWD Limited	540	インベストメントバンク事業
(株)シーマ	1,446	インベストメントバンク事業
HME合同会社	459	インベストメントバンク事業

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年11月30日)	当事業年度 (平成26年11月30日)
資産の部(省略)		
負債の部		
流動負債		
短期借入金	1 300	1 290
未払金	1 12	1 14
未払費用	1 4	1 1
未払法人税等	4	1
繰延税金負債	-	1
その他	1	0
流動負債合計	323	309
固定負債		
その他	1 37	1 39
固定負債合計	37	39
負債合計	360	348
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,131	1,131
資本剰余金		
資本準備金	609	610
資本剰余金合計	609	610
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	122	132
利益剰余金合計	122	132
株主資本合計	1,863	1,874
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2	2
評価・換算差額等合計	2	2
新株予約権	-	2
純資産合計	1,865	1,879
負債純資産合計	2,226	2,228

(訂正後)

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年11月30日)	当事業年度 (平成26年11月30日)
資産の部(省略)		
負債の部		
流動負債		
短期借入金	1 300	1 290
未払金	1 12	1 14
未払費用	1 4	1 1
未払法人税等	4	1
繰延税金負債	-	1
その他	1	0
流動負債合計	323	309
固定負債		
その他	1 37	1 39
固定負債合計	37	39
負債合計	360	348
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,131	1,131
資本剰余金		
資本準備金	131	131
その他資本剰余金	478	478
資本剰余金合計	609	610
利益剰余金		
利益準備金	-	-
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	122	132
利益剰余金合計	122	132
株主資本合計	1,863	1,874
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2	2
評価・換算差額等合計	2	2
新株予約権	-	2
純資産合計	1,865	1,879
負債純資産合計	2,226	2,228

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日）

（訂正前）

（単位：百万円）

	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,131	609	609	119	119	1,860
当期変動額						
当期純利益				2	2	2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	2	2	2
当期末残高	1,131	609	609	122	122	1,863

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計		
当期首残高	1	1	-	1,859
当期変動額				
当期純利益				2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	3	3		3
当期変動額合計	3	3	-	6
当期末残高	2	2	-	1,865

(訂正後)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
当期首残高	1,131	131	478	609	-	119	119	1,860
当期変動額								
当期純利益						2	2	2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	0	-	-	-	2	2	2
当期末残高	1,131	131	478	609	-	122	122	1,863

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計		
当期首残高	1	1	-	1,859
当期変動額				
当期純利益				2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	3	3		3
当期変動額合計	3	3	-	6
当期末残高	2	2	-	1,865

当事業年度（自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日）
（訂正前）

（単位：百万円）

	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	1,131	609	609	122	122	1,863
当期変動額						
当期純利益				10	10	10
新株の発行（新株予約権の行使）	0	0	0			1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	0	0	0	10	10	11
当期末残高	1,131	610	610	132	132	1,874

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計		
当期首残高	2	2	-	1,865
当期変動額				
当期純利益				10
新株の発行（新株予約権の行使）				1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	0	0	2	2
当期変動額合計	0	0	2	14
当期末残高	2	2	2	1,879

(訂正後)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益剰 余金		
当期首残高	1,131	131	478	609	-	122	122	1,863
当期変動額								
当期純利益						10	10	10
新株の発行（新株予約 権の行使）	0	0	-	0				1
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当期変動額合計	0	0	-	0	-	10	10	11
当期末残高	1,131	131	478	610	-	132	132	1,874

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計		
当期首残高	2	2	-	1,865
当期変動額				
当期純利益				10
新株の発行（新株予約 権の行使）				1
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	0	0	2	2
当期変動額合計	0	0	2	14
当期末残高	2	2	2	1,879