

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成26年10月28日提出

【発行者名】 ばんせい投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮田 琢磨

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号  
茅場町タワー

【事務連絡者氏名】 高橋 美沙  
連絡場所：東京都中央区新川一丁目21番2号  
茅場町タワー

【電話番号】 03 - 3523 - 8118

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 スマート・コントロール・オープン（分配コース）  
スマート・コントロール・オープン（成長コース）

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 継続申込期間  
スマート・コントロール・オープン（分配コース）  
（平成26年5月13日から平成27年6月16日まで）  
1,000億円を上限とします。  
スマート・コントロール・オープン（成長コース）  
（平成26年5月13日から平成27年6月16日まで）  
1,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年4月1日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」という。）の関係情報を更新するため、また、記載事項のうち、訂正すべき事項がありますので、関係事項を下記のとおり訂正を行うものであります。

## 2 【訂正の内容】

原届出書の記載事項のうち<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

#### (3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社の概況（平成26年1月末日現在）

資本金の額

現在の資本金の額

5億2,200万円

大株主の状況

株主名	住所	持株数	持株比率
<u>ばんせい証券株式会社</u>	東京都中央区新川一丁目21-2 茅場町タワー	<u>20,480株</u>	100.00%

<訂正後>

委託会社の概況（平成26年10月14日現在）

資本金の額

現在の資本金の額

5億4,200万円

大株主の状況

株主名	住所	持株数	持株比率
<u>ばんせいホールディングス株式会社</u>	東京都中央区新川一丁目21-2 茅場町タワー	<u>21,280株</u>	100.00%

## 第三部 【委託会社等の情報】

## 第1【委託会社等の概況】

## 1【委託会社等の概況】

&lt;訂正前&gt;

(1) 資本金の額（平成26年1月末日現在）

現在の資本金の額	5億2,200万円
会社が発行する株式総数	100,000株
発行済株式総数	20,480株

直近5ヵ年における主な資本の額の増減：

(略)

平成25年3月28日 資本金 522百万円に増資

&lt;訂正後&gt;

(1) 資本金の額（平成26年10月14日現在）

現在の資本金の額	5億4,200万円
会社が発行する株式総数	100,000株
発行済株式総数	21,280株

直近5ヵ年における主な資本の額の増減：

(略)

平成25年3月28日 資本金 522百万円に増資

平成26年9月30日 資本金 542百万円に増資

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 3【資本関係】(持株比率5.0%以上を記載します。)

&lt;訂正前&gt;

(略)

販売会社

ばんせい証券株式会社は委託会社の発行済み株式の100.0%を所有しています。

(平成26年1月末日現在)

&lt;訂正後&gt;

(略)

販売会社

該当事項はありません。

(平成26年10月14日現在)