

平成 18 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名	スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社
代表者の役職名	代表取締役社長 阿部修平 (JASDAQコード番号：8739)
問い合わせ先	執行役員 総務経理部長 小須田 建三
電 話 番 号	03-5435-8200

有価証券報告書、半期報告書及び第3四半期決算短信（連結）  
の訂正に関するお知らせ

当社の有価証券報告書及び半期報告書につきまして、下記のとおり、訂正報告書を関東財務局に本日付で提出しましたので、お知らせいたします。また、第3四半期決算短信（連結）についても同内容の訂正を行うものであります。

記

1. 訂正した有価証券報告書、半期報告書及び決算短信
  - (1) 第16期 有価証券報告書（平成17年3月期）
  - (2) 第17期中 半期報告書（平成17年9月中間期）
  - (3) 平成18年3月期 第3四半期 決算短信（連結）

2. 訂正内容

「運用資産残高の状況」に記載した成功報酬付ファンドの残高及び比率の推移のうち、平成17年3月から平成17年6月及び平成17年9月の残高及び比率を訂正するものであります。詳細につきましては、添付の訂正報告書及び決算短信をご参照いただくようお願いいたします。

3. 今後の対応

社内の管理体制を徹底・強化することで再発防止に努める所存でございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	証券取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成18年2月22日
【事業年度】	第16期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）
【会社名】	スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社
【英訳名】	SPARX Asset Management Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阿部 修平
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号ゲートシティ大崎
【電話番号】	(03) 5435-8200 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務経理部長 小須田 建三
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号ゲートシティ大崎
【電話番号】	(03) 5435-8200 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務経理部長 小須田 建三
【縦覧に供する場所】	株式会社ジャスダック証券取引所 (東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号)

### 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年6月20日に提出いたしました第16期（自平成16年4月1日至平成17年3月31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であります。

### 2【訂正事項】

#### 第一部 企業情報

#### 第2 事業の状況

#### 2 営業の状況

#### (2) 運用資産残高の状況

#### ⑤ 当事業年度の成功報酬付ファンドの残高及び比率の推移

#### 4 事業等のリスク

#### (3) 運用実績が業績等に与える影響及び過去の運用実績が将来を示すものではないことについて

### 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2【事業の状況】

### 2【営業の状況】

#### (2) 運用資産残高の状況

#### ⑤ 当事業年度の成功報酬付ファンドの残高及び比率の推移

(訂正前)

成功報酬の有無		平成16年6月	平成16年9月	平成16年12月	平成17年3月
成功報酬あり	残高(億円)	4,216	4,224	4,477	<u>4,913</u>
	比率(%)	55.8	57.9	58.3	<u>57.5</u>
成功報酬なし	残高(億円)	3,344	3,076	3,206	<u>3,629</u>
	比率(%)	44.2	42.1	41.7	<u>42.5</u>
合計	残高(億円)	7,560	7,301	7,684	8,542
	比率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0

(注) <略>

(訂正後)

成功報酬の有無		平成16年6月	平成16年9月	平成16年12月	平成17年3月
成功報酬あり	残高(億円)	4,216	4,224	4,477	<u>4,694</u>
	比率(%)	55.8	57.9	58.3	<u>55.0</u>
成功報酬なし	残高(億円)	3,344	3,076	3,206	<u>3,848</u>
	比率(%)	44.2	42.1	41.7	<u>45.0</u>
合計	残高(億円)	7,560	7,301	7,684	8,542
	比率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0

(注) <略>

#### 4【事業等のリスク】

(3) 運用実績が業績等に与える影響及び過去の運用実績が将来を示すものではないことについて

(訂正前)

<前略>

また、当社グループでは、可能な限り多くの投資顧問契約及び投資信託委託契約に成功報酬を付帯することで収益性の向上を図っておりますが、運用資産残高全体に占める成功報酬の付帯比率は、平成15年3月期の72.4%から平成16年3月期58.5%、平成17年3月期57.5%に下落しております。これは、主として株式一般投資戦略、中小型投資戦略などの成功報酬を付帯しない報酬体系が一般的な投資戦略の運用資産残高が増加した結果によります。今後も下落の傾向が続いた場合、成功報酬の付帯比率がさらに低下する可能性があります。

<後略>

(訂正後)

<前略>

また、当社グループでは、可能な限り多くの投資顧問契約及び投資信託委託契約に成功報酬を付帯することで収益性の向上を図っておりますが、運用資産残高全体に占める成功報酬の付帯比率は、平成15年3月期の72.4%から平成16年3月期58.5%、平成17年3月期55.0%に下落しております。これは、主として株式一般投資戦略、中小型投資戦略などの成功報酬を付帯しない報酬体系が一般的な投資戦略の運用資産残高が増加した結果によります。今後も下落の傾向が続いた場合、成功報酬の付帯比率がさらに低下する可能性があります。

<後略>

## 【表紙】

【提出書類】	半期報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成18年2月22日
【中間会計期間】	第17期中（自平成17年4月1日至平成17年9月30日）
【会社名】	スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社
【英訳名】	SPARX Asset Management Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阿部 修平
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号ゲートシティ大崎
【電話番号】	(03) 5435-8200 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務経理部長 小須田 建三
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号ゲートシティ大崎
【電話番号】	(03) 5435-8200 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務経理部長 小須田 建三
【縦覧に供する場所】	株式会社ジャスダック証券取引所 (東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号)

## 1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年12月22日に提出いたしました第17期中（自平成17年4月1日至平成17年9月30日）半期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、証券取引法第24条の5第5項の規定に基づき、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第2 事業の状況

##### 2 営業の状況

###### (2) 運用資産残高の状況

###### ⑤ 当中間連結会計期間の成功報酬付ファンドの残高及び比率の推移

## 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2【事業の状況】

### 2【営業の状況】

#### (2) 運用資産残高の状況

##### ⑤ 当中間連結会計期間の成功報酬付ファンドの残高及び比率の推移

(訂正前)

成功報酬の有無		平成17年4月	平成17年5月	平成17年6月	平成17年7月	平成17年8月	平成17年9月
成功報酬あり	残高(億円)	5,136	5,247	5,437	5,490	5,689	6,721
	比率(%)	59.2	59.3	58.4	56.2	55.5	58.7
成功報酬なし	残高(億円)	3,543	3,596	3,877	4,273	4,570	4,719
	比率(%)	40.8	40.7	41.6	43.8	44.5	41.3
合計	残高(億円)	8,680	8,844	9,314	9,764	10,259	11,440
	比率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(注) <略>

(訂正後)

成功報酬の有無		平成17年4月	平成17年5月	平成17年6月	平成17年7月	平成17年8月	平成17年9月
成功報酬あり	残高(億円)	4,921	4,994	5,172	5,490	5,689	6,097
	比率(%)	56.7	56.5	55.5	56.2	55.5	53.3
成功報酬なし	残高(億円)	3,758	3,850	4,142	4,273	4,570	5,343
	比率(%)	43.3	43.5	44.5	43.8	44.5	46.7
合計	残高(億円)	8,680	8,844	9,314	9,764	10,259	11,440
	比率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(注) <略>

平成18年3月期 第3四半期決算短信（連結）

1. 経営成績

(2) 運用資産残高の状況

④ 当第3四半期の成功報酬付運用資産残高及び比率の推移

(訂正前)

(単位：億円)

年 月		平成17年4月	平成17年5月	平成17年6月	平成17年7月	平成17年8月	平成17年9月	平成17年10月	平成17年11月	平成17年12月
成功報酬あり	残高	5,136	5,247	5,437	5,490	5,689	6,721	6,260	6,693	7,202
	比率(%)	59.2	59.3	58.4	56.2	55.5	58.7	51.9	51.8	50.9
成功報酬なし	残高	3,543	3,596	3,877	4,273	4,570	4,719	5,812	6,229	6,939
	比率(%)	40.8	40.7	41.6	43.8	44.5	41.3	48.1	48.2	49.1
合計	残高	8,680	8,844	9,314	9,764	10,259	11,440	12,073	12,922	14,142
	比率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(注) <略>

(訂正後)

(単位：億円)

年 月		平成17年4月	平成17年5月	平成17年6月	平成17年7月	平成17年8月	平成17年9月	平成17年10月	平成17年11月	平成17年12月
成功報酬あり	残高	4,921	4,994	5,172	5,490	5,689	6,097	6,260	6,693	7,202
	比率(%)	56.7	56.5	55.5	56.2	55.5	53.3	51.9	51.8	50.9
成功報酬なし	残高	3,758	3,850	4,142	4,273	4,570	5,343	5,812	6,229	6,939
	比率(%)	43.3	43.5	44.5	43.8	44.5	46.7	48.1	48.2	49.1
合計	残高	8,680	8,844	9,314	9,764	10,259	11,440	12,073	12,922	14,142
	比率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(注) <略>