

## 第三号様式

【表紙】

【提出書類】

大量保有報告書

---

【根拠条文】

法第27条の26第1項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

---

【氏名又は名称】

みずほ証券 株式会社  
取締役社長 飯田 浩一

---

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

---

【報告義務発生日】

令和2年12月31日

【提出日】

令和3年1月8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】

該当事項なし

---

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	バルテス（株）
証券コード	4442
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（株式会社）
フリガナ（カタカナ）	ミズホショウケンカブシキガイシャ
氏名又は名称	みずほ証券 株式会社
フリガナ（カタカナ）	トウキョウトチヨダクオオテマチ
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
フリガナ（カタカナ）	
旧氏名又は名称	
フリガナ（カタカナ）	
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	大正6年7月16日
代表者氏名	イイダ コウイチ 飯田 浩一
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都江東区新砂一丁目6番27号 事務グループ マーケットビジネスオペレーション部 角野 健
電話番号	03-5546-6570

## (2) 【保有目的】

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。  
レンディングその他取引に基づく一時的保有。

## (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）	4,100		
新株予約権証券又は 新投資口予約権証券等（株・口）	A 650,000	-	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 654,100	P 0	Q 0
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	654,100	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	650,000	

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和2年12月31日現在）	V	7,150,000
上記提出者の 株券等保有割合（％） (T/(U+V) × 100)		8.39
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		-

**(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】**

株券消費貸借契約により、東証正会員証券会社 2名 4,000株貸出し。株券消費貸借契約により、東証正会員証券会社 3名 4,100株借入れ。