

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.9

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 合同会社プライムロック・インベストメント
代表社員 杉原 健太郎

【住所又は本店所在地】 東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階

【報告義務発生日】 令和3年1月6日

【提出日】 令和3年1月13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%以上減少したため。

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ヘッドウォータース
証券コード	4011
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東証マザーズ

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(合同会社)
氏名又は名称	合同会社プライムロック・インベストメント
住所又は本店所在地	東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階
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28年7月4日
代表者氏名	杉原 健太郎
代表者役職	代表社員
事業内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投資事業組合財産の募集、運用及び管理 2. 適格機関投資家等特例業務 3. 有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投資コンサルティング 4. 国内及び海外のデリバティブ取引 5. 金融の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買並びにその他の金融業 6. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務 7. 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 8. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	合同会社プライムロック・インベストメント 秋元 龍郎
電話番号	03-5467-7067

(2)【保有目的】

純投資のため

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【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)				56,500
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	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	56,500
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			56,500
保有潜在株券等の数 (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) (令和2年1月6日現在)	V	922,800
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		6.12
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		7.31

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和2年11月9日	普通株式	5,900	0.64	市場内	処分	
令和2年11月10日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和2年11月11日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	

令和2年11月12日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和2年11月13日	普通株式	9,000	0.98	市場内	処分	
令和2年11月16日	普通株式	200	0.02	市場内	処分	
令和2年11月17日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和2年11月18日	普通株式	400	0.04	市場内	処分	
令和2年11月25日	普通株式	1,400	0.15	市場内	処分	
令和2年11月26日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和2年11月27日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和2年11月30日	普通株式	1,000	0.11	市場内	処分	
令和2年12月2日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和2年12月3日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和3年1月4日	普通株式	2,000	0.22	市場内	処分	
令和3年1月5日	普通株式	4,000	0.43	市場内	処分	
令和3年1月6日	普通株式	3,000	0.33	市場内	処分	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当株式は弊社が無限責任社員となっている2つのファンドで保有しております。

- ・プライムロック1号投資事業有限責任組合 27,700株保有
- ・プライムロック2号投資事業有限責任組合 28,800株保有

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	88,625
上記(Y)の内訳	ファンドへの出資金額の中より支出しております。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	88,625

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地