

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書No.1
【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】	柴山 和久
【住所又は本店所在地】	東京都港区
【報告義務発生日】	令和3年1月15日
【提出日】	令和3年1月20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】	株券等保有割合の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ウェルスナビ株式会社
証券コード	7342
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所マザーズ

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	個人
氏名又は名称	柴山 和久
住所又は本店所在地	東京都港区
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	会社役員
勤務先名称	ウェルスナビ株式会社
勤務先住所	東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F

【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ウェルスナビ株式会社 取締役CFO 廣瀬 学
電話番号	03-6632-4911

(2)【保有目的】

発行会社の創業者かつ代表取締役CEOであり、安定株主として株式を保有しております。

(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）		11,085,700		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等（株・口）	A	21,234	-	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	11,106,934	P	Q
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			11,106,934
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			21,234

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年1月15日現在）	V	44,967,649
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		24.69
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		26.77

（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12月22日	普通株式	121,500	0.27	市場外	処分	1,063.75
令和3年1月15日	普通株式	935,600	2.08	市場外	処分	1,063.75

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の貸借取引契約について

発行会社のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、提出者と株式会社SBI証券は、提出者の保有する発行会社の株式のうち、普通株式1,559,400株を株式会社SBI証券に対して貸付する旨の契約を2020年12月14日付で締結しております。なお、貸付期間は、2020年12月22日から2021年1月25日までとしております。また、当該契約に基づき、株式会社SBI証券に対して付与していたグリーンシューオプションが行使され、株式返還義務の履行に代えて行使株数935,600株に応じた金額が、2021年1月20日付で提出者に支払うこととされております。

ロックアップの合意について

提出者は、株式会社SBI証券及び大和証券株式会社（以下、共同主幹事会社）に対し、2020年12月22日（当日を含む）後180日目（2021年6月19日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、発行会社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの対象となる発行会社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨の書面を2020年10月30日付で差し入れております。

(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）	1,000
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	<p>（普通株式）</p> <p>2016年1月25日 株式譲渡により、普通株式100株を処分</p> <p>2016年12月31日 株式分割（1:400）により、普通株式4,029,501株を無償取得</p> <p>2020年8月30日 株式分割（1:3）により、普通株式8,095,200株を無償取得</p> <p>2020年12月22日 売出しにより、普通株式121,500株を処分</p> <p>2021年1月15日 株式譲渡により、普通株式935,600株を処分</p> <p>（新株予約権）</p> <p>2020年6月30日 ストック・オプションの付与により 新株予約権7,078株を無償取得</p> <p>2020年8月30日 株式分割（1:3）により、新株予約権14,156株を無償取得</p>
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,000

【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