

【表紙】	
【提出書類】	大量保有報告書
【根拠条文】	法第27条の23第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	弁護士 柴田 弘典
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【報告義務発生日】	令和3年3月15日
【提出日】	令和3年3月17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】	該当なし

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	アサヒホールディングス株式会社
証券コード	5857
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（外国法人）
氏名又は名称	アサヒ・リファイニング・ユーエスエー・インク (Asahi Refining USA Inc.)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国、デラウェア州19808、ニューキャッスル、ウィルミントン、 センタービルロード2711、スイート400
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25年1月11日
代表者氏名	安田 昌平
代表者役職	取締役社長 (Director and President)
事業内容	貴金属事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 嶋田 祐輝
電話番号	03-6775-1326

(2)【保有目的】

提出者が発行した2026年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債（以下「本交換社債」という。）に付された交換権が行使された場合に交換社債権者に発行者の普通株式を交付するため。

(3) 【重要提案行為等】

該当なし

(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)			
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 4,657,661	-	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 4,657,661	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		4,657,661
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		4,657,661

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年3月15日現在)	V	39,854,344
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		10.46
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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3年3月15日	新株予約権証券	4,657,661	10.46	市場外	取得	2.26米ドル (第三者割当)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

ロックアップの合意について

提出者は、2021年2月25日から2021年9月10日までの期間中、Morgan Stanley & Co. International plcの事前の書面による承諾を受けることなく、発行者の普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は発行者の普通株式を受領する権利を付与された有価証券の発行等（但し、本交換社債の発行、その他日本法上の要請による場合を除きます。）を行わない旨を合意しております。

(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）	1,113,327
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,113,327

自己資金額及び取得資金合計は10,514,000米ドルであり、日本円から米ドルへの換算は、令和3年2月25日午後3時（東京時間）現在のBloombergのBFIXページに表示された米ドル円直物外国為替レートの仲値（1米ドル＝105.890円）を用いております。

【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