

【表紙】
【提出書類】 変更報告書7
【根拠条文】 法第27条の26第21項第3号
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 株式会社SBI証券
代表取締役 高村正人
【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【報告義務発生日】 令和3年3月25日
【提出日】 令和3年4月1日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の減少及び1%以上の内訳の変更

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|----------------------|
| 発行者の名称 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス |
| 証券コード | 6551 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |

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） |
| 氏名又は名称 | 株式会社SBI証券 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 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 | 昭和19年3月30日 |
| 代表者氏名 | 高村 正人 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社SBI証券 法務部 片桐 孝宏 |
| 電話番号 | 03-6630-3208 |

(2)【保有目的】

| |
|----------------------|
| 証券業務に係る商品在庫として保有している |
|----------------------|

(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) | 108,113 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A 678,500 | - | 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 786,613 | 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 | | 786,613 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 678,500 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和3年3月25日現在) | V | 8,395,384 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 8.67 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 9.48 |

(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1月25日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年1月25日 | 新株予約権証券 | 1,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年1月25日 | 普通株式 | 1,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(287円) |
| 令和3年1月25日 | 普通株式 | 1,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年1月26日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-------|------|-----|----|----------|
| 令和3年1月26日 | 新株予約権証券 | 4,200 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年1月26日 | 普通株式 | 4,200 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(292円) |
| 令和3年1月26日 | 普通株式 | 4,200 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年1月27日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年1月27日 | 新株予約権証券 | 2,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年1月27日 | 普通株式 | 2,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(295円) |
| 令和3年1月27日 | 普通株式 | 2,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年1月28日 | 新株予約権証券 | 4,700 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年1月28日 | 普通株式 | 4,700 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(297円) |
| 令和3年1月28日 | 普通株式 | 4,700 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年1月29日 | 普通株式 | 5,300 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年1月29日 | 普通株式 | 700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年1月29日 | 新株予約権証券 | 4,300 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年1月29日 | 普通株式 | 4,300 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(299円) |
| 令和3年1月29日 | 普通株式 | 4,300 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月1日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月1日 | 普通株式 | 2,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月1日 | 新株予約権証券 | 1,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月1日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(289円) |
| 令和3年2月1日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月2日 | 新株予約権証券 | 1,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月2日 | 普通株式 | 1,900 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(290円) |
| 令和3年2月2日 | 普通株式 | 1,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月3日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月3日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月3日 | 新株予約権証券 | 2,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月3日 | 普通株式 | 2,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(297円) |
| 令和3年2月3日 | 普通株式 | 2,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月4日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月4日 | 新株予約権証券 | 1,800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月4日 | 普通株式 | 1,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(303円) |
| 令和3年2月4日 | 普通株式 | 1,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月5日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月5日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月5日 | 新株予約権証券 | 5,900 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|------|-----|----|----------|
| 令和3年2月5日 | 普通株式 | 5,900 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(295円) |
| 令和3年2月5日 | 普通株式 | 5,900 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月8日 | 普通株式 | 900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月8日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月8日 | 新株予約権証券 | 5,700 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月8日 | 普通株式 | 5,700 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 行使(300円) |
| 令和3年2月8日 | 普通株式 | 5,700 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月9日 | 普通株式 | 1,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月9日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月9日 | 新株予約権証券 | 5,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月9日 | 普通株式 | 5,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 行使(326円) |
| 令和3年2月9日 | 普通株式 | 5,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月10日 | 普通株式 | 3,200 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月10日 | 普通株式 | 4,500 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月10日 | 新株予約権証券 | 14,300 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月10日 | 普通株式 | 14,300 | 0.16 | 市場外 | 取得 | 行使(323円) |
| 令和3年2月10日 | 普通株式 | 14,300 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月12日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月12日 | 普通株式 | 5,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月12日 | 新株予約権証券 | 20,100 | 0.22 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月12日 | 普通株式 | 20,100 | 0.22 | 市場外 | 取得 | 行使(354円) |
| 令和3年2月12日 | 普通株式 | 20,100 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月15日 | 普通株式 | 1,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月15日 | 新株予約権証券 | 5,100 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月15日 | 普通株式 | 5,100 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 行使(366円) |
| 令和3年2月15日 | 普通株式 | 5,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月16日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月16日 | 新株予約権証券 | 14,100 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月16日 | 普通株式 | 14,100 | 0.16 | 市場外 | 取得 | 行使(349円) |
| 令和3年2月16日 | 普通株式 | 14,100 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月17日 | 普通株式 | 600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月17日 | 新株予約権証券 | 1,700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月17日 | 普通株式 | 1,700 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(350円) |
| 令和3年2月17日 | 普通株式 | 1,700 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月18日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------|-----|----|----------|
| 令和3年2月18日 | 新株予約権証券 | 1,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月18日 | 普通株式 | 1,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(347円) |
| 令和3年2月18日 | 普通株式 | 1,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月19日 | 普通株式 | 1,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月19日 | 新株予約権証券 | 5,400 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月19日 | 普通株式 | 5,400 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 行使(322円) |
| 令和3年2月19日 | 普通株式 | 5,400 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月22日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月22日 | 新株予約権証券 | 6,400 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月22日 | 普通株式 | 6,400 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(308円) |
| 令和3年2月22日 | 普通株式 | 6,400 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月24日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月24日 | 普通株式 | 2,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月24日 | 新株予約権証券 | 5,400 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月24日 | 普通株式 | 5,400 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 行使(312円) |
| 令和3年2月24日 | 普通株式 | 5,400 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月25日 | 普通株式 | 1,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月25日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月25日 | 新株予約権証券 | 9,300 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月25日 | 普通株式 | 9,300 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 行使(311円) |
| 令和3年2月25日 | 普通株式 | 9,300 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年2月26日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年2月26日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年2月26日 | 新株予約権証券 | 6,100 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年2月26日 | 普通株式 | 6,100 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(327円) |
| 令和3年2月26日 | 普通株式 | 6,100 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月1日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月1日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月1日 | 新株予約権証券 | 11,300 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月1日 | 普通株式 | 11,300 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 行使(310円) |
| 令和3年3月1日 | 普通株式 | 11,300 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月2日 | 普通株式 | 5,200 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月2日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月2日 | 新株予約権証券 | 176,000 | 1.94 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月2日 | 普通株式 | 176,000 | 1.94 | 市場外 | 取得 | 行使(303円) |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------|-----|----|----------|
| 令和3年3月2日 | 普通株式 | 176,000 | 1.94 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月3日 | 普通株式 | 600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月3日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月3日 | 新株予約権証券 | 28,000 | 0.31 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月3日 | 普通株式 | 28,000 | 0.31 | 市場外 | 取得 | 行使(304円) |
| 令和3年3月3日 | 普通株式 | 28,000 | 0.31 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月4日 | 普通株式 | 1,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月4日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月4日 | 新株予約権証券 | 8,200 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月4日 | 普通株式 | 8,200 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 行使(297円) |
| 令和3年3月4日 | 普通株式 | 8,200 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月5日 | 普通株式 | 1,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月5日 | 新株予約権証券 | 12,300 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月5日 | 普通株式 | 12,300 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 行使(288円) |
| 令和3年3月5日 | 普通株式 | 12,300 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月8日 | 普通株式 | 700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月8日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月8日 | 新株予約権証券 | 16,200 | 0.18 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月8日 | 普通株式 | 16,200 | 0.18 | 市場外 | 取得 | 行使(282円) |
| 令和3年3月8日 | 普通株式 | 16,200 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月9日 | 普通株式 | 600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月9日 | 普通株式 | 1,400 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月9日 | 新株予約権証券 | 10,000 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月9日 | 普通株式 | 10,000 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 行使(276円) |
| 令和3年3月9日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和3年3月9日 | 普通株式 | 10,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月10日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月10日 | 新株予約権証券 | 10,000 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月10日 | 普通株式 | 10,000 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 行使(290円) |
| 令和3年3月10日 | 普通株式 | 10,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月11日 | 普通株式 | 800 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月11日 | 新株予約権証券 | 6,500 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月11日 | 普通株式 | 6,500 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(288円) |
| 令和3年3月11日 | 普通株式 | 6,500 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月12日 | 普通株式 | 700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|------|-----|----|----------|
| 令和3年3月12日 | 新株予約権証券 | 10,000 | 0.11 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月12日 | 普通株式 | 10,000 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 行使(288円) |
| 令和3年3月12日 | 普通株式 | 10,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月15日 | 普通株式 | 1,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月15日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月15日 | 新株予約権証券 | 11,500 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月15日 | 普通株式 | 11,500 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 行使(287円) |
| 令和3年3月15日 | 普通株式 | 11,500 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月16日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月16日 | 新株予約権証券 | 6,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月16日 | 普通株式 | 6,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(299円) |
| 令和3年3月16日 | 普通株式 | 6,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月17日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月17日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月17日 | 新株予約権証券 | 6,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月17日 | 普通株式 | 6,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(299円) |
| 令和3年3月17日 | 普通株式 | 6,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月18日 | 普通株式 | 8,600 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月18日 | 新株予約権証券 | 7,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月18日 | 普通株式 | 7,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 行使(300円) |
| 令和3年3月18日 | 普通株式 | 7,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月19日 | 普通株式 | 5,200 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月19日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月19日 | 新株予約権証券 | 15,000 | 0.17 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月19日 | 普通株式 | 15,000 | 0.17 | 市場外 | 取得 | 行使(302円) |
| 令和3年3月19日 | 普通株式 | 15,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月22日 | 普通株式 | 5,900 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月22日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月22日 | 新株予約権証券 | 14,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月22日 | 普通株式 | 14,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 行使(299円) |
| 令和3年3月22日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和3年3月22日 | 普通株式 | 14,000 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月23日 | 普通株式 | 3,800 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月23日 | 新株予約権証券 | 6,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月23日 | 普通株式 | 6,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(293円) |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|------|-----|----|----------|
| 令和3年3月23日 | 普通株式 | 6,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月24日 | 普通株式 | 3,500 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月24日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和3年3月24日 | 新株予約権証券 | 14,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月24日 | 普通株式 | 14,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 行使(289円) |
| 令和3年3月24日 | 普通株式 | 14,000 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 令和3年3月25日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和3年3月25日 | 新株予約権証券 | 10,500 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和3年3月25日 | 普通株式 | 10,500 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 行使(281円) |
| 令和3年3月25日 | 普通株式 | 10,500 | 0.12 | 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】

| |
|--|
| <p>契約の種類：株券消費貸借契約（借株） 契約の相手先：当社の貸株サービスを利用している投資家 対象株数：107,900株</p> <p>契約の種類：株券消費貸借契約（貸株） 契約の相手方：パークレイズ証券株式会社 対象株数：6,800株</p> |
|--|

(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） | 671 |
| 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） | 671 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |

2 【提出者（大量保有者） / 2】

(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） |
| 氏名又は名称 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
| 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15年4月16日 |
| 代表者氏名 | 藤野 英人 |
| 代表者役職 | 代表取締役会長 兼 社長 |
| 事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | レオス・キャピタルワークス株式会社 総務部 上神田 恵子 |
| 電話番号 | 03-6266-0124 |

(2) 【保有目的】

| |
|-----------------------------|
| 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資 |
|-----------------------------|

(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) | | | 84,300 |
| 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 84,300 |

| | | |
|--|---|--------|
| 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 | 84,300 |
| 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3年3月25日現在） | V | 8,395,384 |
| 上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100） | | 1.00 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%） | | 1.26 |

（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22日 | 普通株式 | 20,000 | 0.24 | 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】

| |
|--------|
| 該当事項なし |
|--------|

（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） | 132,529 |
| 上記（Y）の内訳 | 顧客資金 |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 132,529 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

- (1) 株式会社SBI証券
(2) レオス・キャピタルワークス株式会社

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【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) | 108,113 | | 84,300 |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A 678,500 | - | 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 786,613 | P | Q 84,300 |
| 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 | | 870,913 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 678,500 |

(2)【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和3年3月25日現在) | V | 8,395,384 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 9.60 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 10.63 |

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
|-------------|----------------------|------------|
| 株式会社SBI証券 | 786,613 | 8.67 |

| | | |
|-------------------|---------|------|
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | 84,300 | 1.00 |
| 合計 | 870,913 | 9.60 |