

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.5

【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】 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本田 直之

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー10階

【報告義務発生日】 令和3年4月7日

【提出日】 令和3年4月16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】 単体株券等保有割合が1%以上増加したため

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ファンケル
証券コード	4921
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）
氏名又は名称	ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー10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29年8月17日
代表者氏名	本田 直之
代表者役職	代表取締役社長 兼 最高経営責任者
事業内容	投資運用業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	猪瀬 晴子
電話番号	03-6758-3800

(2)【保有目的】

純投資

(3)【重要提案行為等】

--

(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)				2,460,000
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	2,460,000
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			0
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			0
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			2,460,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年2月12日現在)	V	130,353,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.89
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		1.97

(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2月8日	普通株式	13,200	0.01	市場内	処分	
令和3年2月9日	普通株式	8,800	0.01	市場内	処分	
令和3年2月12日	普通株式	10,900	0.01	市場内	取得	
令和3年2月12日	普通株式	5,500	0.00	市場内	処分	
令和3年2月15日	普通株式	1,600	0.00	市場内	処分	
令和3年2月24日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月25日	普通株式	3,100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月26日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
令和3年3月8日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	

令和3年3月9日	普通株式	3,900	0.00	市場内	取得	
令和3年3月9日	普通株式	500	0.00	市場内	処分	
令和3年3月10日	普通株式	57,700	0.04	市場内	処分	
令和3年3月11日	普通株式	3,300	0.00	市場内	取得	
令和3年3月12日	普通株式	3,000	0.00	市場内	取得	
令和3年3月17日	普通株式	4,900	0.00	市場内	取得	
令和3年3月17日	普通株式	9,500	0.01	市場内	処分	
令和3年3月22日	普通株式	47,900	0.04	市場内	処分	
令和3年3月23日	普通株式	29,000	0.02	市場内	処分	
令和3年3月24日	普通株式	3,000	0.00	市場内	取得	
令和3年3月26日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	
令和3年3月31日	普通株式	12,100	0.01	市場内	取得	
令和3年4月7日	普通株式	4,400	0.00	市場内	取得	
令和3年4月7日	普通株式	15,900	0.01	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)	7,457,113
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	7,457,113

米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和3年4月7日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USドル=109.82円)を使用。

【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
---------	----

氏名又は名称	ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ, インク (T. Rowe Price Associates, Inc.)
住所又は本店所在地	米国メリーランド州、21202、ボルチモア、イースト・プラット・ストリート 100 (100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202 USA)
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22年1月2日
代表者氏名	ディビッド・オーストライカー (David Oestreicher)
代表者役職	ヴァイス・プレジデント (Vice President)
事業内容	投資運用業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	猪瀬 晴子
電話番号	03-6758-3800

(2) 【保有目的】

純投資

(3) 【重要提案行為等】

--

(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)			11,533,500
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	11,533,500
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			0
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			0
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			11,533,500
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年2月12日現在)	V	130,353,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.85
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		7.84

(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2月9日	普通株式	67,800	0.05	市場内	取得	
令和3年2月10日	普通株式	48,700	0.04	市場内	取得	
令和3年2月12日	普通株式	43,100	0.03	市場内	取得	
令和3年2月15日	普通株式	54,900	0.04	市場内	取得	
令和3年2月16日	普通株式	57,200	0.04	市場内	取得	
令和3年2月17日	普通株式	104,300	0.08	市場内	取得	
令和3年2月17日	普通株式	14,800	0.01	市場内	処分	
令和3年2月18日	普通株式	120,900	0.09	市場内	取得	
令和3年2月19日	普通株式	14,600	0.01	市場内	取得	
令和3年2月22日	普通株式	25,300	0.02	市場内	取得	
令和3年2月22日	普通株式	6,500	0.00	市場内	処分	
令和3年2月24日	普通株式	49,100	0.04	市場内	取得	
令和3年2月26日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	
令和3年3月3日	普通株式	105,000	0.08	市場内	取得	
令和3年3月3日	普通株式	48,000	0.04	市場内	処分	
令和3年3月4日	普通株式	26,600	0.02	市場内	取得	
令和3年3月5日	普通株式	63,600	0.05	市場内	取得	

令和3年3月8日	普通株式	77,300	0.06	市場内	取得	
令和3年3月10日	普通株式	3,600	0.00	市場内	取得	
令和3年3月11日	普通株式	2,800	0.00	市場内	取得	
令和3年3月12日	普通株式	2,000	0.00	市場内	取得	
令和3年3月15日	普通株式	1,900	0.00	市場内	取得	
令和3年3月16日	普通株式	1,700	0.00	市場内	取得	
令和3年3月17日	普通株式	1,800	0.00	市場内	取得	
令和3年3月18日	普通株式	7,800	0.01	市場内	取得	
令和3年3月29日	普通株式	900	0.00	市場内	処分	
令和3年3月31日	普通株式	1,300	0.00	市場内	取得	
令和3年4月1日	普通株式	25,100	0.02	市場内	取得	
令和3年4月2日	普通株式	1,100	0.00	市場内	取得	
令和3年4月6日	普通株式	25,500	0.02	市場外	取得	3805
令和3年4月7日	普通株式	165,100	0.13	市場内	取得	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

(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)	38,217,405
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	38,217,405

米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和3年4月7日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USドル=109.82円)を使用。

【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) ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
 (2) ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク (T. Rowe Price Associates, Inc.)

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)			13,993,500
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
	0	0	13,993,500
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		0
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		0
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		13,993,500
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		0

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年2月12日現在)	V	130,353,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		10.74
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.82

(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(%)
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社	2,460,000	1.89

ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ, インク (T. Rowe Price Associates, Inc.)	11,533,500	8.85
合計	13,993,500	10.74