

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No1

【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】 篠田 庸介

【住所又は本店所在地】 東京都中野区

【報告義務発生日】 令和3年7月9日

【提出日】 令和3年9月9日

【提出者及び共同保有者の総数 1
(名)】

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 東海東京証券株式会社との金銭消費貸借契約締結にともない、令和3年7月9日付で80,000株を担保提供いたしました。

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	東京証券取引所マザーズ市場

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	篠田 庸介
住所又は本店所在地	東京都中野区
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	昭和43年4月5日
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社ヘッドウォータース
勤務先住所	東京都新宿区新宿2 - 16 - 6新宿イーストスクエアビル7F

【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	東京都新宿区新宿2 - 16 - 6 新宿イーストスクエアビル7階 株式会社ヘッドウォータース 管理本部 取締役 原島 一隆
電話番号	03-5363-9361

(2)【保有目的】

発行会社の役員として経営に参画するため、また経営の安定化を図るために保有しております。

(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)	483,800		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 70,000	-	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 553,800	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		553,800
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		70,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年7月9日現在)	V	922,800
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		55.78
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		57.29

(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10月23日	ﾌｯﾌ	15,000	1.51	市場外	処分	2208

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

私は、主幹事証券会社であるみずほ証券株式会社に対して、上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和3年3月27日までの期間(ロックアップ期間)中、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、私が保有する発行会社の普通株式483,800株及び新株予約権の講師により取得することのある普通株式70,000株の売却等を行わない旨合意しております。

(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)	28,832
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	(普通株式) 令和2年6月16日付株式分割(1株を200株)により株取得、残高483,800株 (新株予約権) 平成28年7月29日付ストック・オプション付与により350株取得 令和2年6月16日付株式分割(1株を200株)により69,650株取得、残高70000株
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	28,832

【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