

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No. 3

【根拠条文】 法第27条の26第21項第2号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 りそなアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 西岡 明彦

【住所又は本店所在地】 東京都江東区木場 1 丁目 5 番 6 5 号

【報告義務発生日】 令和3年9月15日

【提出日】 令和3年9月22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】 株券等保有割合が1%以上減少したこと

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|--------------------|
| 発行者の名称 | 株式会社CARTA HOLDINGS |
| 証券コード | 3688 |
| 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 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場1丁目5番65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27年8月3日 |
| 代表者氏名 | 西岡 明彦 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都江東区木場1丁目5番65号 りそなアセットマネジメント株式会社 運用リスク管理部 森 順嗣 |
| 電話番号 | 03-6704-3834 |

(2)【保有目的】

| |
|-------------------------------|
| 投資信託、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの |
|-------------------------------|

(3)【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） | 0 | | 947,300 |

| | | | |
|--|---|---|---------|
| 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 | 0 | P |
| 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 | | 947,300 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 0 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和3年9月15日現在) | V | 25,307,632 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 3.74 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 5.52 |

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|---|
| ・貸株(消費貸借):相手先 BNPパリバ証券 200株 野村證券 10,200株 ゴールドマン・サックス証券 9,700株 |
|---|