

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.2

【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】 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 中田 誠司

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和3年9月24日

【提出日】 令和3年9月30日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 保有株券等の内訳の変更、株券等保有割合の1%以上の増加

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	サムティ株式会社
証券コード	3244
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	株式会社大和証券グループ本社
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18年12月27日
代表者氏名	中田 誠司
代表者役職	執行役社長
事業内容	金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

業務上の関係強化を企図した証券投資として保有。

(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)	13,195,050		
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 13,195,050	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		13,195,050
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9月24日現在)	V	41,074,340
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		32.12
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		27.28

(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9月24日	新株予約権付 社債券	6,253,908	15.23	市場外	処分	行使
令和3年9月24日	株券	6,253,908	15.23	市場外	取得	行使 (1,599.0 円)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者と発行者の間で締結された令和元年5月30日付資本業務提携契約書（以下「本資本業務提携契約書」といいます。）に従い、提出者は、令和元年6月14日に、発行者から普通株式1,737,068株の自己株式（以下「本自己株式」といいます。）の処分、及び新株予約権付社債（発行時点における潜在株式5,813,953株。以下、「本CB」といいます。）の第三者割当を引き受けました（当該引受けの実行を、以下「本クロージング」といいます。）。

また、本資本業務提携契約書において、発行者は、本クロージング後に、提出者又は提出者の子会社の議決権比率を希釈化させる行為（組織再編による株式等の発行又は処分を含みます。）を実施する場合において、提出者が要求したときは、原則として、親引け等の方法により、提出者グループ（提出者並びにその子会社及び関連会社をいいます。）の議決権比率が維持されるため必要な株式等を提出者又はその指名する者に対して発行又は処分すること等を合意（以下、「本議決権比率維持合意」といいます。）しています。

さらに、本資本業務提携契約書において、提出者は、本資本業務提携契約書の有効期間中、発行者の事前の書面による承諾なく、その有する本自己株式、本CBの転換権の行使に基づき交付を受けた発行者の株式又は本議決権比率維持合意に基づき取得した株式等（当該株式等に係る権利の行使に基づき交付を受けた他の株式等を含みます。）の全部又は一部を、原則として、第三者に譲渡、移転、担保設定、承継その他一切の方法により処分してはならないことを合意しています。

(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）	21,379,365
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）	21,379,365

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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	大和P Iパートナーズ株式会社
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10年12月8日
代表者氏名	赤井 雄一
代表者役職	代表取締役会長兼社長
事業内容	投資業務及びその他関連業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111 (代)

(2) 【保有目的】

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)	1,250,000		
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 1,250,000	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） （0+P+Q-R-S）	T	1,250,000
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年9月24日現在）	V	41,074,340
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		3.04
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		3.05

（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

（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）	1,950,988
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）	1,950,988

【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）
株式会社大和証券グループ 本社	子会社の統合・ 管理	中田 誠司	東京都千代田区丸の内一丁目9 番1号	2	1,950,988

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

3 【提出者（大量保有者） / 3】

（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	大和アセットマネジメント株式会社
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34年12月12日
代表者氏名	松下 浩一
代表者役職	代表取締役社長
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	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111 (代)

(2) 【保有目的】

証券投資信託の財産として保有

(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)			422,900
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	422,900
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			422,900
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9月24日現在）	V	41,074,340
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		1.03
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		0.67

（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7月27日	株券	300	0.00	市場外	処分	2,237
令和3年7月27日	株券	500	0.00	市場外	取得	2,237
令和3年7月30日	株券	100	0.00	市場外	取得	2,208
令和3年8月4日	株券	300	0.00	市場外	取得	2,217
令和3年8月5日	株券	200	0.00	市場外	取得	2,152
令和3年8月6日	株券	500	0.00	市場外	取得	2,140
令和3年8月13日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,231
令和3年8月16日	株券	200	0.00	市場外	取得	2,203
令和3年8月19日	株券	1,100	0.00	市場外	取得	2,170
令和3年8月20日	株券	500	0.00	市場外	取得	2,199
令和3年8月23日	株券	1,600	0.00	市場外	取得	2,261
令和3年8月24日	株券	100	0.00	市場外	取得	2,247
令和3年8月26日	株券	200	0.00	市場外	処分	2,244
令和3年8月26日	株券	1,400	0.00	市場外	取得	2,244
令和3年8月27日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,236
令和3年8月30日	株券	25,100	0.06	市場外	取得	2,324
令和3年9月1日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,313
令和3年9月2日	株券	500	0.00	市場外	処分	2,356
令和3年9月3日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,282

令和3年9月7日	株券	200	0.00	市場外	処分	2,310
令和3年9月8日	株券	300	0.00	市場外	処分	2,312
令和3年9月9日	株券	500	0.00	市場外	取得	2,331
令和3年9月10日	株券	300	0.00	市場外	処分	2,343
令和3年9月14日	株券	300	0.00	市場外	処分	2,413
令和3年9月17日	株券	300	0.00	市場外	処分	2,357
令和3年9月17日	株券	2,200	0.01	市場外	取得	2,357
令和3年9月21日	株券	200	0.00	市場外	処分	2,398
令和3年9月24日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,299
令和3年9月24日	株券	100	0.00	市場外	取得	2,299

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券等の消費貸借契約による貸付：336,500株 (相手先：機関投資家2名 336,500株)
--

(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)	966,903
上記(Y)の内訳	証券投資信託の運用資産
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	966,903

【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)
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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) 株式会社大和証券グループ本社
- (2) 大和PIパートナーズ株式会社
- (3) 大和アセットマネジメント株式会社

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)	14,445,050		422,900
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 14,445,050	P	Q 422,900
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		14,867,950
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年9月24日現在)	V	41,074,340
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		36.20
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		30.54

(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(%)
株式会社大和証券グループ本社	13,195,050	32.12
大和P I パートナーズ株式会社	1,250,000	3.04
大和アセットマネジメント株式会社	422,900	1.03
合計	14,867,950	36.20