

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.1

【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】 久保田 雅俊

【住所又は本店所在地】 東京都渋谷区

【報告義務発生日】 令和3年8月23日

【提出日】 令和3年10月11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
上記に加えて、提出者 / 1の単体株券等保有割合の1%以上減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社サーキュレーション
証券コード	7379
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	個人
氏名又は名称	久保田 雅俊
住所又は本店所在地	東京都渋谷区
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	
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社サーキュレーション
勤務先住所	東京都渋谷区神宮前三丁目21番5号

【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	株式会社サーキュレーション 経営管理本部 経理・財務部長 小野寺 貴則
電話番号	03-6256-0467

(2)【保有目的】

発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。

(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）		3,120,600		
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	3,120,600	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			3,120,600
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8月23日現在）	V			8,153,000
上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100）				38.28
直前の報告書に記載された株券等保有割合（%）				42.18

（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	普通株式	1,080,000	13.25	市場外	処分	1,665.2
令和3年8月23日	普通株式	318,600	3.91	市場外	処分	1,665.2

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の貸借取引契約について

発行会社のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、提出者とみずほ証券株式会社は、提出者の保有する発行会社の株式のうち、普通株式318,600株をみずほ証券株式会社に対して貸付する旨の契約を締結しておりました。なお、貸付期間は令和3年7月27日から令和3年8月19日（シンジケートカバー取引の状況によっては、繰り上げることがあります）までとしておりました。

当該契約に基づき、令和3年8月19日付でみずほ証券株式会社より、318,600株についてグリーンシューオプションを行使する旨の通知があり、令和3年8月23日付で当該オプションの行使に係る決済が完了いたしました。

ロックアップの合意について

提出者は、令和3年7月27日から令和4年1月22日までの期間（ロックアップ期間）において、発行会社をみずほ証券株式会社の事前の書面による合意なしには、上記における株券の貸付等を除き、発行会社株式の売却等を行わない旨を合意しております。

(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）	10,284
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	令和元年7月28日付、株式分割（1：10）により5,841株を取得 令和元年7月29日付、株式譲渡により35株を処分 令和3年4月30日付、株式分割（1：700）により4,512,744株を取得 令和3年7月27日付、売出しにより、1,080,000株を処分 令和3年8月23日付、グリーンシューオプション行使により、普通株式318,600株を処分
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	10,284

【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	株式会社ニューアイデンティティクリエーション
住所又は本店所在地	東京都渋谷区広尾四丁目1番30-407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30年7月26日
代表者氏名	久保田雅俊
代表者役職	代表取締役
事業内容	有価証券、不動産の取得、保有、運用、投資及び管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社サーキュレーション 経営管理本部 経理・財務部長 小野寺 貴則
電話番号	03-6256-0467

(2) 【保有目的】

創業者の資産管理会社であり、安定株主として長期保有するためであります。

(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)	2,450,000		
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 2,450,000	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） （ $O+P+Q-R-S$ ）	T	2,450,000
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7月27日現在）	V	8,153,000
上記提出者の株券等保有割合（%） （ $T / (U+V) \times 100$ ）		30.05
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		30.05

（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】

提出者は、令和3年7月27日から令和4年1月22日までの期間（ロックアップ期間）において、みずほ証券株式会社の事前の書面による合意なしには、原則として発行会社株式の売却等を行わない旨を合意しております。

（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）	79
借入金額計（X）（千円）	39,896
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	平成30年7月26日付、株式譲渡により350株を取得 令和元年7月28日付、株式分割（1：10）により3,150株を取得 令和3年4月30日付、株式分割（1：700）により2,446,500株を取得
取得資金合計（千円）（ $W+X+Y$ ）	39,975

【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）
久保田雅俊	個人		東京都渋谷区	2	39,896

【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) 久保田 雅俊
(2) 株式会社ニューアイデンティティクリエイション

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)	5,570,600		
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 5,570,600	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		5,570,600
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8月23日現在)	V	8,153,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		68.33
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		72.23

(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(%)
久保田 雅俊	3,120,600	38.28

株式会社ニューアイデンティティクリエイション	2,450,000	30.05
合計	5,570,600	68.33