

第一号様式

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No. 34

【根拠条文】

法第27条の25第1項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

アセットマネジメントOne株式会社
代表取締役社長 菅野 暁

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【報告義務発生日】

令和3年10月19日

【提出日】

令和3年10月26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】

担保契約等重要な契約の変更が行われたこと

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|------------|
| 発行者の名称 | Oneリート投資法人 |
| 証券コード | 3290 |
| 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) |
| フリガナ(カタカナ) | アセットマネジメントワンカップシキガイシャ |
| 氏名又は名称 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| フリガナ(カタカナ) | トウキョウトチヨダクマルノウチ |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
| フリガナ(カタカナ) | |
| 旧氏名又は名称 | |
| フリガナ(カタカナ) | |
| 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60年7月1日 |
| 代表者氏名 | スガノ アキラ 菅野 暁 |
| 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、第二種金融商品取引業、商品投資顧問業 その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務 |

【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8番2号 コンプライアンス統括グループ 黒岩 香織 |
| 電話番号 | 03-6774-6356 |

(2) 【保有目的】

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

(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) | | | 17,231 |
| 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 0 | Q 17,231 |
| 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 | 17,231 | |
| 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10月19日現在) | V | 268,468 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 6.42 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.47 |

(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8月23日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 338432 |
| 令和3年8月23日 | 投資証券 | -194 | -0.07 | 市場外 | 処分 | 333684 |
| 令和3年8月24日 | 投資証券 | -16 | -0.01 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年8月24日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年8月24日 | 投資証券 | -96 | -0.04 | 市場外 | 処分 | 328226.7 |
| 令和3年8月25日 | 投資証券 | -11 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年8月25日 | 投資証券 | -12 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 327690 |
| 令和3年8月26日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 332537 |
| 令和3年8月27日 | 投資証券 | 60 | 0.02 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月27日 | 投資証券 | 197 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 332458 |
| 令和3年8月27日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 339037 |
| 令和3年8月30日 | 投資証券 | 152 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 332579.84 |
| 令和3年8月31日 | 投資証券 | -17 | -0.01 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年8月31日 | 投資証券 | -5 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 328213.2 |
| 令和3年9月1日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|-----|----|-----------|
| 令和3年9月1日 | 投資証券 | -23 | -0.01 | 市場外 | 処分 | 332037 |
| 令和3年9月2日 | 投資証券 | 81 | 0.03 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月2日 | 投資証券 | 22 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 323029.09 |
| 令和3年9月2日 | 投資証券 | -3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 320520 |
| 令和3年9月3日 | 投資証券 | 126 | 0.05 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月3日 | 投資証券 | 26 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 318759.76 |
| 令和3年9月6日 | 投資証券 | -12 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 320549 |
| 令和3年9月7日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月7日 | 投資証券 | -119 | -0.04 | 市場外 | 処分 | 311933.01 |
| 令和3年9月8日 | 投資証券 | -3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 314032 |
| 令和3年9月9日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 311035 |
| 令和3年9月10日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 303546 |
| 令和3年9月13日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月13日 | 投資証券 | -107 | -0.04 | 市場外 | 処分 | 303370.67 |
| 令和3年9月14日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 304454 |
| 令和3年9月14日 | 投資証券 | 5 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|-----|----|-----------|
| 令和3年9月15日 | 投資証券 | 7 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月15日 | 投資証券 | -8 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 297442 |
| 令和3年9月16日 | 投資証券 | -3 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月16日 | 投資証券 | 18 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月17日 | 投資証券 | 13 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 296537 |
| 令和3年9月17日 | 投資証券 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月17日 | 投資証券 | -3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 295445 |
| 令和3年9月21日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月21日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 292037 |
| 令和3年9月22日 | 投資証券 | 395 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 291890.91 |
| 令和3年9月24日 | 投資証券 | -109 | -0.04 | 市場外 | 処分 | 293961.88 |
| 令和3年9月27日 | 投資証券 | 30 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月27日 | 投資証券 | -7 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 297645 |
| 令和3年9月28日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月28日 | 投資証券 | -11 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 301002.72 |
| 令和3年9月29日 | 投資証券 | 59 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 300703.01 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|-----|----|-----------|
| 令和3年9月30日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月30日 | 投資証券 | -52 | -0.02 | 市場外 | 処分 | 296613 |
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 289371 |
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 289422 |
| 令和3年10月4日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年10月4日 | 投資証券 | -221 | -0.08 | 市場外 | 処分 | 291116.95 |
| 令和3年10月5日 | 投資証券 | 36 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年10月5日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 297323.14 |
| 令和3年10月6日 | 投資証券 | 28 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 296831.28 |
| 令和3年10月7日 | 投資証券 | 63 | 0.02 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月7日 | 投資証券 | -79 | -0.03 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月7日 | 投資証券 | 7 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 296362.85 |
| 令和3年10月7日 | 投資証券 | -21 | -0.01 | 市場外 | 処分 | 294653.33 |
| 令和3年10月8日 | 投資証券 | 18 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 296255 |
| 令和3年10月8日 | 投資証券 | -14 | -0.01 | 市場外 | 処分 | 292560 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----|-------|-----|----|-----------|
| 令和3年10月11日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年10月11日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 294871 |
| 令和3年10月12日 | 投資証券 | -8 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月12日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 292900 |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | 42 | 0.02 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | -32 | -0.01 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | 14 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 295649.28 |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | -45 | -0.02 | 市場外 | 処分 | 295247.11 |
| 令和3年10月14日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 294924 |
| 令和3年10月15日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 297933 |
| 令和3年10月18日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 299933 |
| 令和3年10月19日 | 投資証券 | 231 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 299669 |
| 令和3年10月19日 | 投資証券 | 18 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年10月19日 | 投資証券 | -91 | -0.03 | 市場外 | 処分 | 299304.15 |

(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) | 0 |
| 借入金額計(X) (千円) | 0 |
| その他金額計(Y) (千円) | 5,335,586 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客資産 顧客資産においては決算時の時価による簿価の評価替えが行われ、当初の取得資金と異なる場合があります。 |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 5,335,586 |

【借入金の内訳】

| 番号 | * 名称(支店名) | 業種 | * 代表者氏名 | * 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
|----|-----------|----|---------|-------|----------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

【借入先の名称等】

| 番号 | 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(株式会社) |
| フリガナ(カタカナ) 氏名又は名称 | ミズホショウケンカブシキガイシャ みずほ証券 株式会社 |
| フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地 | トウキョウトチヨダクオオテマチ 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
| フリガナ(カタカナ) 旧氏名又は名称 | |
| フリガナ(カタカナ) 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 | 大正6年7月16日 |
| 代表者氏名 | ハマモト ヨシロウ 浜本 吉郎 |
| 代表者役職 | 取締役社長 |
| 事業内容 | 金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |

【事務上の連絡先】

| | |
|-------------------|---|
| 事務上の連絡先 及び担当者名 | 東京都江東区新砂一丁目6番27号 事務グループ マーケットビジネスオペレーション部 角野 健 |
| 電話番号 | 03-5546-6570 |

(2)【保有目的】

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。

(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) | 338 | | |
| 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 338 | P 0 | Q 0 |
| 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 | 338 | |
| 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10月19日現在) | V | 268,468 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 0.13 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 0.10 |

(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8月23日 | 投資証券 | 15 | 0.01 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月23日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年8月23日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 333500 |
| 令和3年8月23日 | 投資証券 | -6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年8月24日 | 投資証券 | 5 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月24日 | 投資証券 | -18 | -0.01 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年8月25日 | 投資証券 | 29 | 0.01 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月26日 | 投資証券 | 15 | 0.01 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月26日 | 投資証券 | -23 | -0.01 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年8月26日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 332537 |
| 令和3年8月26日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年8月27日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月27日 | 投資証券 | -20 | -0.01 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年8月30日 | 投資証券 | 75 | 0.03 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月30日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|-----|----|-------------|
| 令和3年8月30日 | 投資証券 | -11 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 336962 |
| 令和3年8月31日 | 投資証券 | 11 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年8月31日 | 投資証券 | -61 | -0.02 | 市場外 | 処分 | 株券貸借 |
| 令和3年9月1日 | 投資証券 | -64 | -0.02 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月1日 | 投資証券 | 29 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 332000 |
| 令和3年9月1日 | 投資証券 | -100 | -0.04 | 市場外 | 処分 | 株券貸借 |
| 令和3年9月2日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月2日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月2日 | 投資証券 | 30 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月3日 | 投資証券 | 21 | 0.01 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月3日 | 投資証券 | -7 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 318725.2857 |
| 令和3年9月3日 | 投資証券 | -407 | -0.15 | 市場外 | 処分 | 株券貸借 |
| 令和3年9月6日 | 投資証券 | 12 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月6日 | 投資証券 | -10 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月6日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月7日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |

| | | | | | | |
|-----------|------|-----|-------|-----|----|----------|
| 令和3年9月7日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月8日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月8日 | 投資証券 | -6 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月8日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 313229 |
| 令和3年9月9日 | 投資証券 | 5 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月9日 | 投資証券 | -5 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 311755.6 |
| 令和3年9月10日 | 投資証券 | 8 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月10日 | 投資証券 | -46 | -0.02 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月10日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 304974.5 |
| 令和3年9月13日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月13日 | 投資証券 | -86 | -0.03 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月13日 | 投資証券 | 90 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 303432 |
| 令和3年9月13日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 303125 |
| 令和3年9月14日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月14日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月15日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|-------|-----|----|-------------|
| 令和3年9月15日 | 投資証券 | 1,360 | 0.51 | 市場外 | 取得 | 株券貸借 |
| 令和3年9月16日 | 投資証券 | -6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年9月21日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年9月21日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 292030 |
| 令和3年9月21日 | 投資証券 | -40 | -0.01 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年9月22日 | 投資証券 | 46 | 0.02 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月22日 | 投資証券 | -14 | -0.01 | 市場外 | 処分 | 291582.2857 |
| 令和3年9月22日 | 投資証券 | 57 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年9月22日 | 投資証券 | -72 | -0.03 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年9月24日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 292775 |
| 令和3年9月24日 | 投資証券 | -3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年9月27日 | 投資証券 | -1,360 | -0.51 | 市場外 | 処分 | 振替 |
| 令和3年9月28日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 297452 |
| 令和3年9月29日 | 投資証券 | 75 | 0.03 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年9月29日 | 投資証券 | -75 | -0.03 | 市場外 | 処分 | 301000 |
| 令和3年9月30日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |

| | | | | | | |
|-----------|------|-----|-------|-----|----|-------------|
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 289429 |
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 291058.5 |
| 令和3年10月1日 | 投資証券 | -10 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年10月4日 | 投資証券 | 52 | 0.02 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月4日 | 投資証券 | -51 | -0.02 | 市場外 | 処分 | 291397 |
| 令和3年10月4日 | 投資証券 | -19 | -0.01 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年10月5日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月5日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月5日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 297330 |
| 令和3年10月5日 | 投資証券 | -6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 296570.1666 |
| 令和3年10月5日 | 投資証券 | -2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年10月6日 | 投資証券 | 73 | 0.03 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月6日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月6日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 293268.5 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----|-------|-----|----|-------------|
| 令和3年10月6日 | 投資証券 | -3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 298816 |
| 令和3年10月7日 | 投資証券 | -1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月12日 | 投資証券 | -84 | -0.03 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月12日 | 投資証券 | 83 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 292585.265 |
| 令和3年10月12日 | 投資証券 | -72 | -0.03 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | 52 | 0.02 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | -12 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 296115 |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | 78 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 現物受管 |
| 令和3年10月13日 | 投資証券 | -10 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |
| 令和3年10月14日 | 投資証券 | 16 | 0.01 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月14日 | 投資証券 | -4 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月14日 | 投資証券 | -9 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 295033.3333 |
| 令和3年10月15日 | 投資証券 | 5 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月15日 | 投資証券 | -6 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月15日 | 投資証券 | -7 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 |

| | | | | | | |
|------------|------|--------|-------|-----|----|-------|
| 令和3年10月15日 | 投資証券 | 1,360 | 0.51 | 市場外 | 取得 | 第三者割当 |
| 令和3年10月18日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月18日 | 投資証券 | -8 | 0.00 | 市場内 | 処分 | - |
| 令和3年10月19日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 取得 | - |
| 令和3年10月19日 | 投資証券 | -1,360 | -0.51 | 市場外 | 処分 | 株券貸借 |

(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) | 96,772 |
| 借入金額計(X) (千円) | 0 |
| その他金額計(Y) (千円) | 0 |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 96,772 |

【借入金の内訳】

| 番号 | * 名称(支店名) | 業種 | * 代表者氏名 | * 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
|----|-----------|----|---------|-------|----------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

【借入先の名称等】

| 番号 | 名称（支店名） | 代表者氏名 | 所在地 |
|----|---------|-------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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) |
| フリガナ(カタカナ) 氏名又は名称 | ミズホリアルティワンカブシキガイシャ みずほリアルティOne株式会社 |
| フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地 | トウキョウトチュウオウクニホンバシ2-1-3 東京都中央区日本橋二丁目1番3号 |
| フリガナ(カタカナ) 旧氏名又は名称 | |
| フリガナ(カタカナ) 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10月28日 |
| 代表者氏名 | オオエ カズマ 大江 一馬 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 1. 子会社の経営管理 2. 1. に附帯関連する一切の事業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 事務上の連絡先 及び担当者名 | 東京都中央区日本橋二丁目1番3号 経営管理本部 三束 和弘 |
| 電話番号 | 03-3242-7151 |

(2)【保有目的】

政策投資目的にて保有するもの。

(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) | 26,850 | | |
| 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 26,850 | P 0 | Q 0 |
| 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 | 26,850 | |
| 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10月19日現在) | V | 268,468 |
| 上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 10.00 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 9.54 |

(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22日 | 投資証券 | 4,320 | 1.61 | 市場外 | 取得 | 289965 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

2021年9月8日付で開示された新投資口発行及び投資口売出しに伴うロックアップの誓約（原則として譲渡禁止） 対象：26,850口 期間：本誓約書の日付（2021年9月15日）より本募集に係る本投資口の受渡期日（2021年9月24日）の180日後の応当日までの期間

(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) | 6,688,011 |
| 借入金額計(X) (千円) | 0 |
| その他金額計(Y) (千円) | 0 |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 6,688,011 |

【借入金の内訳】

| 番号 | * 名称(支店名) | 業種 | * 代表者氏名 | * 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
|----|-----------|----|---------|-------|----------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

【借入先の名称等】

| 番号 | 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. アセットマネジメントOne株式会社
2. みずほ証券 株式会社
3. みずほリアルティOne株式会社
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

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） | 27,188 | | 17,231 |
| 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 27,188 | P 0 | Q 17,231 |
| 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 | 44,419 | |
| 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10月19日現在） | V | 268,468 |
| 上記提出者の 株券等保有割合（％） (T/(U+V) × 100) | | 16.55 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 16.12 |

(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（%） |
|-------------------|------------------|------------|
| アセットマネジメントOne株式会社 | 17,231 | 6.42 |
| みずほ証券株式会社 | 338 | 0.13 |
| みずほリアルティOne株式会社 | 26,850 | 10.00 |
| 合計 | 44,419 | 16.55 |