

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書No.3
【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】	浅見 勝弘
【住所又は本店所在地】	東京都目黒区
【報告義務発生日】	令和3年11月11日
【提出日】	令和3年11月18日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	1名
【提出形態】	その他
【変更報告書提出事由】	保有株券等の内訳の変更

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社トレードワークス
証券コード	3997
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	浅見 勝弘
住所又は本店所在地	東京都目黒区
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	株式会社トレードワークス
勤務先住所	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

##### 【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	株式会社トレードワークス 取締役管理本部長 安藤 千年
電話番号	03-5259-6611（代表）

#### (2)【保有目的】

発行会社の代表取締役社長であり、経営の安定化を図るため、安定株主として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)	1,136,500		
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 1,136,500	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		1,136,500
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11月11日現在)	V	3,427,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		33.16
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		33.73

(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11月11日	新株予約権	60,000	1.75%	市場外	処分	新株予約権の行使
令和3年11月11日	普通株式	60,000	1.75%	市場外	取得	権利行使による取得127円

(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)	29,121
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	<p>(普通株式)</p> <p>平成17年11月30日付株式分割(1:6)により560株取得 平成28年10月13日付株式分割(1:5)により2,944株取得 平成29年8月3日付株式分割(1:100)により364,230株取得 平成29年11月29日新規上場に伴う売出しにより10,000株処分 平成30年4月1日付株式分割(1:3)により716,000株取得 平成30年12月20日役員持株会からの引出しにより200株取得 令和1年12月20日役員持株会からの引出しにより800株取得</p> <p>(新株予約権)</p> <p>平成28年12月30日付第1回新株予約権無償付与により200株取得 平成29年8月3日付株式分割(1:100)により19,800株取得 平成30年4月1日付株式分割(1:3)により40,000株取得 令和3年11月11日新株予約権行使により60,000株処分</p>
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	29,121

【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