

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の26第2項第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | マッコーリーキャピタル証券会社 日本における代表者 渡邊 琢二 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都千代田区紀尾井町4 - 1 ニューオータニガーデンコート |
| 【報告義務発生日】 | 令和3年12月27日 |
| 【提出日】 | 令和4年1月5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】 | 重要な事項の変更の為 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|------------------------|
| 発行者の名称 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
| 証券コード | 2588 |
| 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 | 法人 |
| 氏名又は名称 | マッコーリー バンク リミテッド |
| 住所又は本店所在地 | オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州2000 シドニー マーティンプレイス 50 レベル6 |
| 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58年4月26日 |
| 代表者氏名 | デニス・レオンゲ |
| 代表者役職 | エグゼクティブ・ディレクター |
| 事業内容 | 銀行業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | マッコーリーキャピタル証券会社 コンプライアンス部 河村 浩一 |
| 電話番号 | 03-3512-7939 |

(2)【保有目的】

| |
|-----|
| 純投資 |
|-----|

(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) | | 212,200 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A | 1,140,000 | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | 250,000 | - | 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 | 1,602,200 | 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 | | | 1,602,200 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | | 1,390,000 |

【株券等保有割合】

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和3年12月27日現在) | V | | | 29,056,702 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | | | 5.26 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | | | 5.21 |

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

新株予約権買取契約

契約締結先：発行者 新株予約権の数量：合計11,400個(1,140,000株)(第13回)(当該報告義務発生日、令和3年12月27日現在)

新株予約権付社債買取契約

契約締結先：無し 新株予約権付社債の数量：無し(当該報告義務発生日、令和3年12月27日現在)

Call Option(新株予約権付社債)買取契約

契約締結先：オリックス銀行株式会社(2000070信託口)

新株予約権付社債の数量：合計40個(250,000株)(当該報告義務発生日、令和3年12月27日現在)

(背景：令和3年7月30日にマッコーリーコーポレートホールディングスピーティワイリミテッド(「MCHPL」)とマッコーリーバンクリミテッド(「MBL」)は40の転換社債(「CB」)を共同で保有していることを開示しました。令和3年12月21日、クレジットヘッジ取引を行い、MBLとMCHPLの両方が40のCBすべてをオリックス銀行株式会社(以下、オリックス)に売却し、MBLがオリックスから40のCBすべてのコールオプションを購入しました。このコールオプションは現金または現物決済オプションとなります。MCHPLは同日共同保有者ではなくなりました。)