

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No1

【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】 谷郷 元昭

【住所又は本店所在地】 東京都江東区

【報告義務発生日】 2023年4月24日

【提出日】 2023年5月1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】 株券等保有割合が1%以上減少したため
単体株券等保有割合が1%以上減少したため
保有株券等に係る契約が終了したため

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	カバー株式会社
証券コード	5253
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所グロース市場

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	谷郷 元昭
住所又は本店所在地	東京都江東区
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	カバー株式会社
勤務先住所	東京都千代田区外神田二丁目2番地3 住友不動産 御茶ノ水ビル7階

【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	カバー株式会社 管理本部 加藤 卓
電話番号	03-6280-4036

(2)【保有目的】

発行会社の創業者かつ代表取締役であり、経営への参加および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）	20,835,900		
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	20,835,900	P
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		20,835,900
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） （2023年4月21日現在）	V	61,124,200
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		34.09
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		

（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
2023年3月27日	株券（普通株式）	100,000	0.16	市場外	処分	750
2023年4月21日	株券（普通株式）	1,864,100	3.05	市場外	処分	750

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>株券の貸借取引契約について</p> <p>提出者は、2023年3月15日付で、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、提出者の保有する発行会社の株式のうち、普通株式1,864,100株をみずほ証券株式会社に対して貸与する旨の契約を締結しております。当該契約に基づき、みずほ証券より2023年4月21日に1,864,100株についてグリーンシューオプションを行使する旨の連絡があり、2023年4月25日に当該オプションの行使による決済が行われました。</p> <p>ロックアップの合意について</p> <p>みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「共同主幹事会社」と総称する。）に対して、元引受契約締結日から上場日（当日を含む。）後180日目の2023年9月22日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。</p>
--

(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）	2,610
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	2016年10月31日付で、発行会社設立により261,000株を取得。 2022年12月14日付で、株式分割（1:100）により普通株式22,572,000株を取得。
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	2,610

【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（株式会社）
氏名又は名称	パレー株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階
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	2020年10月5日
代表者氏名	谷郷 元昭
代表者役職	代表取締役
事業内容	資産管理会社

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	カバー株式会社 管理本部 加藤 卓
電話番号	03-6280-4036

(2) 【保有目的】

発行会社の創業者かつ代表取締役の資産管理会社であり、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)	3,300,000		
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	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		3,300,000

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) (2023年4月21日現在)	V	61,124,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		5.4
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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】

<p>ロックアップの合意について みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「共同主幹事会社」と総称する。)に対して、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目の2023年9月22日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。</p>
--

(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)	54,582
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	2020年11月26日付で、33,000株を取得。 2022年12月14日付で、株式分割(1:100)により普株式3,267,000株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	54,582

【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

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) 谷郷 元昭
 (2) パレー株式会社

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)	24,135,900		
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 24,135,900	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		24,135,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2023年4月21日現在)	V	61,124,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		39.49
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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(%)
谷郷 元昭	20,835,900	34.09

バレー株式会社	3,300,000	5.4
合計	24,135,900	39.49