

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 【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】              | 東海財務局長          |
| 【氏名又は名称】           | 上田 桂司           |
| 【住所又は本店所在地】        | 名古屋市天白区         |
| 【報告義務発生日】          | 2023年5月23日      |
| 【提出日】              | 2023年5月25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 |

第1【発行者に関する事項】

|           |            |
|-----------|------------|
| 発行者の名称    | 株式会社ASNOVA |
| 証券コード     | 9223       |
| 上場・店頭の別   | 上場         |
| 上場金融商品取引所 | 名古屋証券取引所   |

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     | 上田 桂司   |
| 住所又は本店所在地  | 名古屋市天白区 |
| 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ASNOVA                         |
| 勤務先住所 | 名古屋市東区中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26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 | 株式会社ASNOVA 取締役管理本部長 加藤 大介 |
| 電話番号          | 052-589-1848              |

(2)【保有目的】

発行会社の代表取締役社長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|

|  |   |           |   |           |
|--|---|-----------|---|-----------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                             |   | 1,149,500 |   |           |
| 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 | 1,149,500 | 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）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |           |   | 1,149,500 |
| 保有潜在株券等の数<br>（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）<br>（2023年5月23日現在）   | V | 3,084,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T/（U+V）×100） |   | 37.27     |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）            |   | 38.27     |

（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5月23日 | 株券（普通株式） | 30,400 | 0.99 | 市場外      | 処分       | 2735 |

（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）  | 5,530 |
| 借入金額計（X）（千円）  |       |
| その他金額計（Y）（千円） |       |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 上記(Y)の内訳          | 1. 株式<br>令和元年11月14日付株式分割(1:30)により、普通株式612,335株取得<br>令和4年4月21日付で普通株式45,000株売却<br>令和5年1月1日付株式分割(1:2)により、普通株式588,450株取得<br>令和5年3月16日付ストック・オプション行使により、普通株式3,000株取得<br>令和5年5月23日付で普通株式30,400株売却、残高1,128,385株<br><br>2. 新株予約権<br>平成30年3月30日 ストック・オプションにより、新株予約権1,500株を取得<br>令和5年1月1日付株式分割(1:2)により、新株予約権1,500株取得<br>令和5年3月16日付ストック・オプション行使により、新株予約権3,000株減少、残高0株 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 5,530   |

【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(一般社団法人)      |
| 氏名又は名称     | 一般社団法人ニチレン      |
| 住所又は本店所在地  | 名古屋市天白区八幡山606番地 |
| 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 | 2016年1月13日    |
| 代表者氏名 | 上田 紗綾子        |
| 代表者役職 | 代表理事          |
| 事業内容  | 資産管理・運用に関する業務 |

【事務上の連絡先】

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社ASNOVA 取締役管理本部長 加藤 大介 |
| 電話番号          | 052-589-1848              |

(2) 【保有目的】

継続的かつ安定的に保有することを目的としております。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 1,378,100         |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(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 1,378,100       | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 1,378,100          |
| 保有潜在株券等の数<br>(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)<br>(2023年5月23日現在)   | V | 3,084,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 44.67     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 直前の報告書に記載された<br>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5月23日 | 株券（普通株式） | 55,000 | 1.78 | 市場外      | 処分       | 2735 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|             |
|-------------|
| 該当事項はありません。 |
|-------------|

(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）      | 117,222  |
| 借入金額計（X）（千円）      | 140,000  |
| その他金額計（Y）（千円）     |  |
| 上記（Y）の内訳          | 令和元年11月14日付株式分割（1：30）により、普通株式692,665株取得<br>令和5年1月1日付株式分割（1：2）により、普通株式716,550株取得<br>令和5年5月23日付で普通株式55,000株売却、残高1,354,215株 |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 257,222  |

【借入金の内訳】

| 名称（支店名） | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>（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) 上田 桂司
- (2) 一般社団法人ニチレン

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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）               | 2,527,600         |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 | 2,527,600 | P         |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |           | 2,527,600 |
| 保有潜在株券等の数<br>(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)<br>(2023年5月23日現在)   | V | 3,084,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 81.94     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 84.76     |

(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)<br>(株・口) | 株券等保有割合(%) |
|-------------|----------------------|------------|
| 上田 桂司       | 1,149,500            | 37.27      |
| 一般社団法人ニチレン  | 1,378,100            | 44.67      |
| 合計          | 2,527,600            | 81.94      |