

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.9

【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】 クレー アンドリュー ローゼンバーグ(Clay Andrew Rosenberg)

【住所又は本店所在地】 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市
(New York, New York, United States of America)

【報告義務発生日】 2023年6月20日

【提出日】 2023年6月22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】 提出者1の株券等保有割合が1%以上減少したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ウルトラファブリクス・ホールディングス株式会社
証券コード	4235
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所 JASDAQスタンダード

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	クレー アンドリュー ローゼンバーグ(Clay Andrew Rosenberg)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 (New York, New York, United States of America)ウエストエンドアヴェ ニュー500 11b(500 West End Ave 11b)
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	1958年4月4日
職業	会社役員
勤務先名称	ウルトラファブリクス インク (Ultrafabrics Inc)
勤務先住所	アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク市、タリータウン、303サウス ブロードウェイ スイート 201

【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	日比谷中田法律事務所 弁護士 井上俊介
電話番号	03-5532-3105

(2)【保有目的】

経営参加を目的とした安定保有

(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)	1,441,700		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 100,000	-	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 1,541,700	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		1,541,700
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		100,000

提出者1が法27条の23第3項本文に基づいて保有する1,441,700株のうち770,500株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2023年6月20日現在)	V	18,773,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.17
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.21

提出者1が法27条の23第3項本文に基づいて保有する1,441,700株のうち770,500株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

(5) 【当該株券等の発行者が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16日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
2023年5月17日	普通株式	13,000	0.07	市場内	処分	

2023年5月18日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
2023年5月19日	普通株式	12,000	0.06	市場内	処分	
2023年5月22日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
2023年5月23日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
2023年5月24日	普通株式	5,000	0.03	市場内	処分	
2023年5月25日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
2023年5月26日	普通株式	13,000	0.07	市場内	処分	
2023年5月29日	普通株式	13,000	0.07	市場内	処分	
2023年5月30日	普通株式	6,000	0.03	市場内	処分	
2023年6月2日	普通株式	6,000	0.03	市場内	処分	
2023年6月5日	普通株式	12,000	0.06	市場内	処分	
2023年6月6日	普通株式	13,000	0.07	市場内	処分	
2023年6月7日	普通株式	13,000	0.07	市場内	処分	
2023年6月8日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
2023年6月9日	普通株式	12,000	0.06	市場内	処分	
2023年6月14日	普通株式	6,000	0.03	市場内	処分	
2023年6月19日	普通株式	11,000	0.06	市場内	処分	
2023年6月20日	普通株式	12,000	0.06	市場内	処分	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

--

(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)	1,349,980
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	2017年3月7日新株予約権証券600,000株の無償取得 2020年6月18日新株予約権証券200,000株の権利失効 2021年3月24日新株予約権証券50,000株の無償取得 2021年12月21日新株予約権証券400,000株処分 2023年4月1日株式分割による普通株式439,100株及び新株予約権証券50,000株の無償取得
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,349,980

【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	個人
氏名又は名称	アンドレア フリンク (Andrea Flink)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 (New York, New York, United States of America)ウエストエンドアヴェ ニュー500 11b(500 West End Ave 11b)
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	1961年6月24日
職業	弁護士
勤務先名称	Fordham University
勤務先住所	150 West 62nd Street, New York, NY 10023, United States

【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	日比谷中田法律事務所 弁護士 井上俊介
電話番号	03-5532-3105

(2)【保有目的】

純投資。

(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）			117,300

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	117,300
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			117,300
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			

提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2023年6月20日現在)	V	18,773,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.62
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.62

提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

(5) 【当該株券等の発行者が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】

保有株券のうち117,300株については、提出者2自身らを受託者兼受益者とするClay Rosenberg 2016 Family Trustに信託しています。

(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)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	無償取得
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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) クレー アンドリュー ローゼンバーグ(Clay Andrew Rosenberg)
- (2) アンドレア フリンク (Andrea Flink)

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)	1,441,700		117,300
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 100,000	-	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 1,541,700	P	Q 117,300
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) ($0+P+Q-R-S$)	T	1,659,000
保有潜在株券等の数 ($A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N$)	U	100,000

提出者1が法27条の23第3項本文に基づいて保有する1,441,700株のうち770,500株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2023年6月20日現在)	V	18,773,200
上記提出者の株券等保有割合(%) ($T/(U+V) \times 100$)		8.79
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.83

提出者1が法27条の23第3項本文に基づいて保有する1,441,700株のうち770,500株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

(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(%)
クレー アンドリュー ローゼンバーグ (Clay Andrew Rosenberg)	1,541,700	8.17
アンドレア フリンク (Andrea Flink)	117,300	0.62
合計	1,659,000	8.79