

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.2
【根拠条文】	法第27条の23第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	株式会社OMU
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
【報告義務発生日】	2023年6月26日
【提出日】	2023年6月27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】	担保契約等重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社スマートドライブ
証券コード	5137
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（株式会社）
氏名又は名称	株式会社OMU
住所又は本店所在地	東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
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	2021年8月12日
代表者氏名	北川 烈
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	有価証券の保有、運用、管理、売買

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社スマートドライブ 取締役 管理部門担当 高橋 幹太
電話番号	03-6712-3975

(2)【保有目的】

発行会社の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 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）	3,000,000		
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	3,000,000	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		3,000,000
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		

2021年9月30日 株式会社スマートドライブ 代表取締役社長 北川 烈より普通株式100,000株を有償取得
2022年10月20日 株式分割（1：30）により、普通株式2,900,000株を無償取得

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （2023年6月26日現在）	V	6,182,130
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		48.53
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		48.53

（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】

ロックアップの合意について

提出者は、2022年12月15日から2023年6月12日までの期間（ロックアップ期間）において、発行会社株式をSMBC日興証券株式会社の事前の書面による合意なしには、発行会社株の売却等を行わない旨を合意しております。

担保契約について

2023年6月26日付で、大和証券株式会社との金銭消費貸借契約締結に伴い、800,000株を担保として差し入れております。
2023年6月27日付で、SMBC日興証券株式会社との金銭消費貸借契約締結に伴い、400,000株を担保として差し入れております。

(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)	1,000
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	2021年9月30日 株式会社スマートドライブ 代表取締役社長 北川 烈より普通株式100,000株を有償取得 2022年10月20日 株式分割(1:30)により、普通株式2,900,000株を無償取得
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,000

【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	北川 烈
住所又は本店所在地	東京都渋谷区
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	株式会社スマートドライブ
勤務先住所	東京都千代田区有楽町一丁目1-2

【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	株式会社スマートドライブ 取締役 管理部門担当 高橋 幹太
電話番号	03-6712-3975

(2) 【保有目的】

発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。

(3) 【重要提案行為等】

--

(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)	25,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 67,260	-	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 92,260	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		92,260
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		67,260

2013年10月1日 普通株式100,000株を有償取得

2018年8月24日 新株予約権1,250株を有償取得

2021年9月30日 株式会社OMUへ普通株式100,000株を譲渡

2022年9月6日 新株予約権1,250株を有償取得

2022年10月20日 株式分割(1:30)により、新株予約権72,500株を取得

2022年10月28日 新株予約権の行使により普通株式37,500株取得

2022年12月15日 新株予約権29,760株を有償取得、普通株式12,500株を譲渡

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2023年6月26日現在)	V	6,182,130
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.48
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.48

(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】

--

(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)		1,000
借入金額計(X)(千円)		
その他金額計(Y)(千円)		
上記(Y)の内訳	2013年10月1日 普通株式100,000株を有償取得 2018年8月24日 新株予約権1,250株を有償取得 2021年9月30日 株式会社OMUへ普通株式100,000株を譲渡 2022年9月6日 新株予約権1,250株を有償取得 2022年10月20日 株式分割(1:30)により、新株予約権72,500株を取得 2022年10月28日 新株予約権の行使により普通株式37,500株取得 2022年12月15日 新株予約権29,760株を有償取得、普通株式12,500株を譲渡	
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) 株式会社OMU
- (2) 北川 烈

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)	3,025,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 67,260	-	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 3,092,260	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		3,092,260
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6月26日現在)	V	6,182,130
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		49.48
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		49.48

(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(%)
株式会社OMU	3,000,000	48.53
北川 烈	92,260	1.48
合計	3,092,260	49.48