

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.18

【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】 白岩 直人

【住所又は本店所在地】 東京都世田谷区

【報告義務発生日】 2024年1月22日

【提出日】 2024年1月29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（大量保有者） / 1 の単体の株券等保有割合の 1 %以上の減少、及び提出者（大量保有者） / 2 の単体の株券等保有割合の 1 %以上の増加が生じたため。

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
証券コード	7172
上場・店頭の間	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・法人の間	個人
氏名又は名称	白岩 直人
住所又は本店所在地	東京都世田谷区
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	株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
勤務先住所	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館21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	株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー取締役管理本部長 杉本健
電話番号	03-6804-6805

（2）【保有目的】

発行会社の代表取締役社長であり、経営への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)	9,875,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 3,000,000	-	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 12,875,000	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		12,875,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		3,000,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年1月22日現在)	V	30,781,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		38.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		48.58

(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
2024年1月12日	普通株式	1,000,000	3.25	市場外	処分	貸借
2024年1月17日	新株予約権証券	9,875,000	24.29	市場外	取得	新株予約権無償割当て
2024年1月22日	新株予約権証券	6,875,000	20.35	市場外	処分	429円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>・2023年12月28日付で大和証券株式会社に対し、2023年12月28日(当日含む。)から2024年9月10日(当日含む。)までの期間について、一定の事由を除き、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行会社株式の売却等を行わない旨合意しております。</p> <p>・2024年1月12日付で締結された、株式会社こうどうホールディングスを借入人、株式会社三菱UFJ銀行を貸付人とするタームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約において、提出者は同契約に基づく株式会社こうどうホールディングスの全ての債務を担保するために、提出者が保有する発行会社普通株式5,875,000株について質権を設定することとされ、提出者は、同日付で株式会社三菱UFJ銀行に対して有価証券担保差入証書を差し入れ、2024年1月17日付で提出者が保有する発行会社普通株式5,875,000株に質権を設定することに同意しております。</p> <p>・2024年1月12日付で大和証券株式会社との間で、提出者が保有する発行会社普通株式1,000,000株の株券等貸借契約(貸株)(貸借期間 2024年1月17日から2024年3月22日まで)を締結いたしました。</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)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・発行者の株式分割により、普通株式9,875,000株を取得。 ・2024年1月17日付の新株予約権無償割当てにより、新株予約権9,875,000株を取得。 ・2024年1月22日付の譲渡により、新株予約権6,875,000株を処分。
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

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	株式会社こうどうホールディングス
住所又は本店所在地	東京都世田谷区成城二丁目21番4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	2003年8月5日
代表者氏名	白岩 直人
代表者役職	代表取締役
事業内容	資産管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 取締役管理本部長 杉本 健
電話番号	03-6804-6805

(2) 【保有目的】

発行会社の代表取締役社長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)	7,400,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 14,275,000	-	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 21,675,000	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		21,675,000

保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	14,275,000
--	---	------------

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年1月22日現在)	V	30,781,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		48.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		38.76

(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
2024年1月17日	新株予約権証券	7,400,000	19.38	市場外	取得	新株予約権無償割当て
2024年1月22日	新株予約権証券	6,875,000	15.26	市場外	取得	429円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<ul style="list-style-type: none"> ・2017年12月25日付にて大和証券株式会社との間で保有株式262,100株につき、質権設定しました。 ・2019年5月10日付にて大和証券株式会社との間で保有株式4,927,900株につき、質権設定しました。 ・2019年9月17日付にて大和証券株式会社との間で保有株式850,000株につき、質権設定を解除しました。 ・2023年12月28日付で大和証券株式会社に対し、2023年12月28日(当日含む。)から2024年9月10日(当日含む。)までの期間について、一定の事由を除き、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行会社株式の売却等を行わない旨合意しております。 ・2024年1月12日付で締結された、提出人を借入人、株式会社三菱UFJ銀行を貸付人とするタームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約において、提出者は同契約に基づく提出者の全ての債務を担保するために、提出者が保有する発行会社普通株式14,275,000株に質権を設定することに合意しております。
--

(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)	75
借入金額計(X)(千円)	6,552,609
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・発行者の株式分割により、普通株式4,900,000株を取得。 ・2024年1月17日付の新株予約権無償割当てにより、新株予約権7,400,000株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	6,552,684

【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)
白岩 直人	個人		東京都世田谷区	2	2,376,000
株式会社みずほ銀行 首都圏法人第三部	銀行	取締役頭取 加藤勝彦	東京都竜王区京橋2-7-19	2	1,227,309

株式会社三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	銀行	代表取締役 半沢淳一	東京都港区虎ノ門2丁目3番17号	2	2,949,300
-------------------	----	------------	------------------	---	-----------

【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) 白岩 直人
- (2) 株式会社こうどうホールディングス

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)	17,275,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 17,275,000	-	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 34,550,000	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		34,550,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		17,275,000

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年1月22日現在)	V	30,781,400
上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)		71.89
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		71.89

(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(%)
白岩 直人	12,875,000	38.11
株式会社こうどうホールディングス	21,675,000	48.11
合計	34,550,000	71.89