

| | |
|--------------------|--|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.3 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の26第21項第3号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役 会長兼社長 藤野 英人 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
| 【報告義務発生日】 | 令和6年1月24日 |
| 【提出日】 | 令和6年1月31日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【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 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
| 証券コード | 3498 |
| 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 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1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 | 平成15年4月16日 |
| 代表者氏名 | 藤野 英人 |
| 代表者役職 | 代表取締役 会長兼社長 |
| 事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | レオス・キャピタルワークス株式会社 総務部 石川 祥子 |
| 電話番号 | 03-6266-0124 |

(2)【保有目的】

| |
|-----------------------------|
| 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資 |
|-----------------------------|

(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) | | | 870,000 |
| 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 870,000 |
| 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 | | 870,000 |
| 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) (令和6年1月24日現在) | V | 9,785,320 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 8.89 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 10.05 |

(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 |
|------------|--------|---------|------|----------|----------|----|
| 令和5年12月20日 | 普通株式 | 100,000 | 1.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和5年12月22日 | 普通株式 | 100,000 | 1.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和5年12月25日 | 普通株式 | 150,000 | 1.53 | 市場内 | 取得 | |
| 令和5年12月26日 | 普通株式 | 100,000 | 1.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和5年12月29日 | 普通株式 | 100,000 | 1.02 | 市場内 | 取得 | |

| | | | | | | |
|-----------|------|---------|------|-----|----|--------|
| 令和6年1月9日 | 普通株式 | 81,600 | 0.83 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年1月9日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 8,375円 |
| 令和6年1月11日 | 普通株式 | 100,000 | 1.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年1月12日 | 普通株式 | 50,000 | 0.51 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年1月16日 | 普通株式 | 18,200 | 0.19 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年1月17日 | 普通株式 | 120,000 | 1.23 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年1月18日 | 普通株式 | 40,000 | 0.41 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年1月19日 | 普通株式 | 10,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年1月24日 | 普通株式 | 100,000 | 1.02 | 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】

| |
|--------|
| 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) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | 8,068,256 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 8,068,256 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |