

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.2

【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】 瀧澤 信也

【住所又は本店所在地】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス17階

【報告義務発生日】 令和6年2月20日

【提出日】 令和6年2月28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】 保有株券等の内訳が1%以上変動したこと  
株券等保有割合が1%以上増加したこと

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	大成温調株式会社
証券コード	1904
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所（東証スタンダード）

## 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	法人（ケイマン諸島法人）
氏名又は名称	エーピーアイピー・インク（APIP, Inc.）
住所又は本店所在地	英領ケイマン諸島 KY 1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190 エルジン・アベニュー
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29年5月19日
代表者氏名	リチャード・リー・フォルソム（Richard Lee Folsom）
代表者役職	ダイレクター(Director)
事業内容	投資事業組合財産の運用及び管理

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 鈴木 雄斗
電話番号	03-5425-8842

#### （2）【保有目的】

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)			631,668
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H 631,668
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 1,263,336
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		1,263,336
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		631,668

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和6年2月9日現在)	V	6,882,487
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		16.81
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		15.51

(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6年2月20日	新株予約権証券 (第1回新株予約権)	631,668	8.41	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和6年2月20日	株券(普通株式)	631,668	8.41	市場外	取得	新株予約権の 行使による取得 (2,122円)

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、AA Small Cap, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。

提出者は、発行者との間で、大成温調株式会社第1回新株予約権（目的となる株式数631,668株（報告義務発生日時点）。以下「本新株予約権」といいます。）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しております。

提出者は、本引受契約において、原則として、2023年4月20日から2024年4月19日までの期間は本新株予約権の総数の50%を超えて、行使しない旨を合意しております。

また、提出者は、本引受契約において、発行者が発行する株式について、以下に掲げる場合には、当該事由の発生から3ヵ月以内に限り、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができることを合意しております。

( ) 公開買付者が発行者の役員である公開買付け（公開買付者が発行者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって発行者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。）が開始された場合

( ) 上場廃止事由等（発行者又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、発行者が本新株予約権のクローゼング日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。）が生じた若しくは生じる客観的かつ合理的な見込みがある場合

( ) 組織再編行為（発行者が消滅会社となる合併契約の締結、発行者が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成（簡易分割の要件を満たす場合を除く。）又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成をいう。）が発行者の取締役会で承認された場合

( ) 支配権変動事由（特定株主グループ（発行者の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。）の所有者（同法第27条の23第3項に基づき所有者に含まれる者を含む。）及びその共同所有者（同法第27条の23第5項に規定する共同所有者をいい、同条第6項に基づき共同所有者とみなされる者を含む。）の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。）が50%超となった場合をいう。）が生じた若しくは生じる客観的かつ合理的な見込みがある場合

( ) スクイズアウト事由（(a) 発行者の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、発行者の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の発行者の株主総会の決議がなされた場合、(b) 発行者の特別支配株主（会社法第179条第1項に定義される。）による発行者の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の発行者の取締役会の決議がなされた場合又は(c) 上場廃止を伴う発行者の普通株式の併合を承認する旨の発行者の株主総会の決議がなされた場合をいう。）が生じた若しくは生じる客観的かつ合理的な見込みがある場合

( ) 東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくは生じる客観的かつ合理的な見込みがある場合

さらに、提出者は、本引受契約において、以下に掲げる場合には、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部の取得を請求することができることを合意しております。

( ) 東京証券取引所における発行者の普通株式の普通取引の終値が10取引日連続して本新株予約権の行使価額の40%を下回った場合

( ) いずれかの10連続取引日間の発行者の普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、本割当日に先立つ10連続取引日間の発行者の普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高の20%を下回った場合

( ) 提出者が本新株予約権のクローゼング日から4年後の時点で未行使の本新株予約権を有している場合

( ) （発行者の責めに帰すべき事由により）東京証券取引所における発行者の普通株式の取引が5取引日以上期間にわたって停止された場合

( 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）	1,351,668
上記（Y）の内訳	提出者がジェネラルパートナーを務めるAA Small Cap, L.P.への出資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,351,668
-------------------	-----------

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		