

【表紙】
【提出書類】 大量保有報告書
【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】 グロースパートナーズ株式会社
代表取締役 古川 徳厚
【住所又は本店所在地】 東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3
【報告義務発生日】 2024年5月10日
【提出日】 2024年5月15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】

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社N o . 1
証券コード	3562
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所スタンダード市場

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
氏名又は名称	グロースパートナーズ株式会社
住所又は本店所在地	東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3
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	2022年7月25日
代表者氏名	古川 徳厚
代表者役職	代表取締役
事業内容	金融業、企業戦略の立案等に関する支援事業、経営コンサルティング業務、投資及びそれに関するコンサルティング業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	グロースパートナーズ株式会社 岡田 恵梨
電話番号	090-7848-7930

(2)【保有目的】

発行者との業務資本提携を目的とした保有

(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)			15,950
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H 190,400
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 206,350
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		206,350
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		190,400

提出者1及び提出者2が組合員となっているグロースパートナーズ投資組合(以下「GPファンド」といいます。)が、発行者の発行する普通株式(31,900株。以下「本株式」といいます。)、株式会社N o . 1 第10回新株予約権(目的となる株式数180,800株(報告義務発生日時点)。以下「第10回新株予約権」といいます。))及び株式会社N o . 1 第11回新株予約権(目的となる株式数200,000株(報告義務発生日時点)。以下「第11回新株予約権」といいます。))を保有しています。

提出者1及び提出者2は、GPファンドの組合員として、GPファンドによる株券等の投資に係る権限を共同で有しています。

上記においては、便宜上、本株式並びに第10回新株予約権及び第11回新株予約権それぞれの目的となる株式数の半数を記載しています。下記の関連する部分においても同様です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年5月10日現在)	V	6,986,340
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.88
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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5月10日	株券	15,950	0.22	市場外	取得	第三者割当 (1株当たり 940円)
2024年5月10日	新株予約権証券 (第10回新株予約 権)	90,400	1.26	市場外	取得	第三者割当 (1個当たり 1,319円)
2024年5月10日	新株予約権証券 (第11回新株予約 権)	100,000	1.39	市場外	取得	第三者割当 (1個当たり 64円)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

GPファンドが発行者との間で締結した本株式、第10回新株予約権及び第11回新株予約権に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）において、GPファンドは、2024年5月11日から2028年5月10日までの期間は、本株式を売却しない旨（但し、当該期間において提出者1及び発行者の間で締結された事業提携契約が終了した場合には、終了日の翌日から、本株式を売却することが可能となる）が合意されています。

(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)	16,249
上記(Y)の内訳	GPファンドからの投資は、GPファンドの組合員からの出資金に基づくものです。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	16,249

【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	古川 徳厚
住所又は本店所在地	東京都品川区
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	投資、経営コンサルティング
勤務先名称	
勤務先住所	

【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	グロースパートナーズ株式会社 岡田 恵梨
電話番号	090-7848-7930

(2) 【保有目的】

発行者との業務資本提携を目的とした保有

(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)			15,950
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H 190,400
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 206,350
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	206,350
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	190,400

提出者1及び提出者2が組員となっているGPファンドが、発行者の発行する本株式、第10回新株予約権及び第11回新株予約権を保有しています。

提出者1及び提出者2は、GPファンドの組員として、GPファンドによる株券等の投資に係る権限を共同で有しています。

上記においては、便宜上、本株式並びに第10回新株予約権及び第11回新株予約権それぞれの目的となる株式数の半数を記載しています。下記の関連する部分においても同様です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） (2024年5月10日現在)	V	6,986,340
上記提出者の株券等保有割合（%） (T / (U+V) × 100)		2.88
直前の報告書に記載された株券等保有割合（%）		

(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5月10日	株券	15,950	0.22	市場外	取得	第三者割当 (1株当たり 940円)
2024年5月10日	新株予約権証券 (第10回新株予約権)	90,400	1.26	市場外	取得	第三者割当 (1個当たり 1,319円)
2024年5月10日	新株予約権証券 (第11回新株予約権)	100,000	1.39	市場外	取得	第三者割当 (1個当たり 64円)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

GPファンドが発行者との間で締結した本引受契約において、GPファンドは、2024年5月11日から2028年5月10日までの期間は、本株式を売却しない旨（但し、当該期間において提出者1及び発行者の間で締結された事業提携契約が終了した場合には、終了日の翌日から、本株式を売却することが可能となる）が合意されています。
--

(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）	16,249
上記（Y）の内訳	GPファンドからの投資は、GPファンドの組員からの出資金に基づくものです。
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	16,249

【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) グロースパートナーズ株式会社
- (2) 古川 徳厚

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）			31,900
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A	-	H 380,800
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 412,700
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		412,700
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		380,800

提出者1及び提出者2が組員となっているGPファンドが、発行者の発行する本株式、第10回新株予約権及び第11回新株予約権を保有しています。

提出者1及び提出者2は、GPファンドの組員として、GPファンドによる株券等の投資に係る権限を共同で有しています。後記「共同保有における株券等保有割合の内訳」においては、提出者1及び提出者2が、本株式並びに第10回新株予約権及び第11回新株予約権それぞれの目的となる株式数を半数ずつ保有している旨の記載がありますが、これは便宜的なものであり、実際は、これらの株式数の全てをGPファンドが保有しています。

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年5月10日現在)	V	6,986,340
上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)		5.60
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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(%)
グロースパートナーズ株式会社	206,350	2.88
古川 徳厚	206,350	2.88
合計	412,700	5.60