

【表紙】

【提出書類】	変更報告書No.3
【根拠条文】	法第27条の25第1項に基づく報告書
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表執行役社長 亀澤 宏規
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【報告義務発生日】	2025年01月20日
【提出日】	2025年01月27日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	1名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	比率1%以上の増加、保有目的の変更、担保契約等重要な契約の変更、共同保有者の減少、単体比率1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ウェルスナビ株式会社
証券コード	7342
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

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	株式会社三菱UFJ銀行
住所又は本店所在地	〒100-8388 東京都千代田区丸の内一丁目4番5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	1919年8月15日
代表者氏名	半沢 淳一
代表者役職	取締役頭取執行役員
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社三菱UFJ銀行 融資企画部 小林 和信
電話番号	050-3844-4923

(2)【保有目的】

当行は、ウェルスナビ株式会社（以下「発行者」といいます。）の普通株式（但し、当行が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。）及び新株予約権（但し、当行が保有する新株予約権を除きます。）の全てを取得し、発行者を当行の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、当行は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第179条に基づき、発行者の株主（但し、当行及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、発行者の新株予約権者（但し、当行を除きます。）の全員に対し、その所有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求する予定です。

(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)	55,196,566		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等	A 476,838	-	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 55,673,404	P 0	Q 0
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		0
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		0
保有株券等の数(総数)(O+P+Q-R-S)	T		55,673,404
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		476,838

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2025年1月20日現在)	V	59,373,808
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		93.02
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		15.34

(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
2025年1月20日	普通株式	46,086,566	77.00%	市場外	取得	1,950円
2025年1月20日	第4回新株予約権	7,572	0.01%	市場外	取得	新株予約権1個当たり 3,858円
2025年1月20日	第5回新株予約権	82,668	0.14%	市場外	取得	新株予約権1個当たり 3,858円
2025年1月20日	第6回新株予約権	89,268	0.15%	市場外	取得	新株予約権1個当たり 3,858円
2025年1月20日	第7回新株予約権	56,784	0.09%	市場外	取得	新株予約権1個当たり 3,297円

2025年1月20日	第8回新株予約権	144,234	0.24%	市場外	取得	新株予約権1個当たり 3,297円
2025年1月20日	第9回新株予約権	96,312	0.16%	市場外	取得	新株予約権1個当たり 3,297円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当行は、発行者の普通株式（但し、当行が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。）及び新株予約権の全てを取得することを目的として、2024年12月2日から2025年1月20日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2025年1月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2025年1月27日を予定しております。

当行は、発行者との間で、2024年2月14日付で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結しております。本資本業務提携契約に定める提携期間（以下「本提携期間」といいます。）は、原則として本資本業務提携契約に基づく第三者割当の実行後2年間（以降原則として1年ごとに自動延長）です。本資本業務提携契約において、当行と発行者は、本提携期間中、発行者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本資本業務提携契約に基づく第三者割当により取得した発行者の株式を譲渡、承継又は処分してはならないことを合意していますが、当行は、2024年11月29日付で、本公開買付けにより発行者の普通株式及び新株予約権を取得することについて、発行者から承諾を取得しております。

(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)	106,077,397
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	106,077,397

【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)
該当事項はありません。					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項はありません。		

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	auカブコム証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100 - 6024東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 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	1999年11月19日
代表者氏名	二宮 明雄
代表者役職	代表取締役会長兼社長
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	auカブコム証券株式会社 経営管理部 中川浩文
電話番号	03 - 4221 - 3553

(2)【保有目的】

証券サービスの一環として実施している借株取引

(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)	6,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等	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 6,000	P 0	Q 0
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		0
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		0
保有株券等の数(総数)(O+P+Q-R-S)	T		6,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2025年1月20日現在)	V	59,373,808
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.01
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		1.69

(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11月22日	普通株式	300	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年11月25日	普通株式	1,200	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年11月25日	普通株式	197	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年11月26日	普通株式	10	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年11月27日	普通株式	4,000	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年11月29日	普通株式	2,300	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年11月29日	普通株式	1,200	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月2日	普通株式	1,600	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月3日	普通株式	1,100	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)

2024年12月4日	普通株式	2,800	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月5日	普通株式	200	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月5日	普通株式	6,100	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月6日	普通株式	100	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月6日	普通株式	23,300	0.04%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月9日	普通株式	4,600	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月10日	普通株式	33,100	0.06%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月10日	普通株式	800	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月11日	普通株式	100	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月11日	普通株式	1,600	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月12日	普通株式	200	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月12日	普通株式	1,700	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月13日	普通株式	1,100	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月13日	普通株式	300	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月16日	普通株式	500	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月16日	普通株式	200	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月17日	普通株式	400	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月17日	普通株式	1,100	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月18日	普通株式	3,100	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月19日	普通株式	1,300	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月19日	普通株式	1,600	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月20日	普通株式	100	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月23日	普通株式	1,600	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月23日	普通株式	100	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月24日	普通株式	900	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月24日	普通株式	100	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月25日	普通株式	400	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月25日	普通株式	3,500	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月26日	普通株式	5,700	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月27日	普通株式	100	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2024年12月30日	普通株式	67,400	0.11%	市場外	取得	貸借 (借)
2024年12月30日	普通株式	400	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月6日	普通株式	1,600	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月7日	普通株式	878,100	1.47%	市場外	取得	貸借 (借)
2025年1月7日	普通株式	700	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)

2025年1月8日	普通株式	40,000	0.07%	市場外	取得	貸借 (借)
2025年1月8日	普通株式	7,900	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月9日	普通株式	4,300	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月10日	普通株式	1,700	0.00%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月14日	普通株式	100	0.00%	市場外	取得	貸借 (借)
2025年1月14日	普通株式	5,600	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月15日	普通株式	5,100	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月16日	普通株式	144,800	0.24%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月17日	普通株式	5,600	0.01%	市場外	処分	貸借 (借)
2025年1月20日	普通株式	864,100	1.45%	市場外	処分	貸借 (借)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>契約の種類：株券消費貸借契約（借株） 契約の相手先：当社の貸株サービスを利用している投資家 対象株数：6,000株 契約の種類：株券消費貸借契約（貸株） 契約の相手先：ゴールドマン・サックス証券株式会社 対象株数：5,100株</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	内、貸借取引による保有 6,000株
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	0

【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)
該当事項はありません。					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項はありません。		

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項はありません。

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) 株式会社三菱UFJ銀行

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)	55,196,566		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等	A 476,838	-	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 55,673,404	P 0	Q 0
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		0
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		0
保有株券等の数(総数)(O+P+Q-R-S)	T		55,673,404
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		476,838

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2025年1月20日現在)	V	59,373,808
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		93.02
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		17.04

(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(%)
株式会社三菱UFJ銀行	55,673,404	93.02
合計	55,673,404	93.02