



2018年10月9日

各位

会社名 藍澤証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 藍澤 卓弥
(コード番号: 8708 東証第一部)
問合せ先 取締役 管理本部長 真柴 一裕
(TEL:03-3272-3421)

主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり主要株主に異動がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動が生じた経緯

2018年10月5日付で、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーより、大量保有報告書(変更報告書No. 5)が関東財務局に提出されたことにより、当社は、主要株主の異動を確認いたしました。

なお、2018年8月15日付で同株主より大量保有報告書(変更報告書No. 4)が関東財務局に提出された時点において、主要の株主の異動をお知らせするべきだったにもかかわらず、開示時期が遅延しましたことをお詫び申し上げます。

2. 異動した株主の概要

(1) 名称	ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
(2) 所在地	米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、 クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N
(3) 代表者の役職	チーフ・インベストメント・オフィサー、アジア・ストラテジーズ
(4) 代表者の氏名	ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世
(5) 事業内容	投資顧問業

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)および総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合	大株主の順位
異動前 (2018年7月19日現在)	39,761個 (3,976,100株)	9.20%	—
異動後 (2018年8月10日現在)	44,847個 (4,484,700株)	10.38%	—
異動後 (2018年10月2日現在)	49,994個 (4,999,400株)	11.57%	—

(注1) 上記については、当該株主から提出された大量保有報告書(変更報告書)に基づき記載しており、当社として当該株主名義の実質所有株主の確認ができたものではありませんので、大株主順位は記載しておりません。

(注2) 「総株主の議決権の数に対する割合」は、2018年3月31日現在の発行済株式総数49,525,649株から、議決権を有しない株式数6,307,749株を控除した43,217,900株を基準として計算しております。

4. 今後の見通し
今回の主要株主の異動による業績への影響はありません。

以 上