

【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2号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 パークレイズ証券株式会社
代表取締役社長 木曾 健太郎

【住所又は本店所在地】 〒106-6131 東京都港区六本木六丁目10番1号

【報告義務発生日】 平成30年1月22日

【提出日】 平成30年1月25日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと
単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
重要な契約の変更
共同保有者の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ブロードリーフ
証券コード	3673
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
氏名又は名称	パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.)
住所又は本店所在地	〒E14 4BB 英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・コロネード5
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	昭和60年7月9日
代表者氏名	パトリック・クラックソン
代表者役職	会長
事業内容	現地法に基づく金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	パークレイズ証券株式会社 コンプライアンス部 原田 亮
電話番号	03-4530-2528

(2)【保有目的】

証券業務等にかかる保有目的

(3)【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)	1,046,300	0	0

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	0	-	H	0
新株予約権付社債券(株)	B	0	-	I	0
対象有価証券カバードワラント	C	0	0	J	0
株券預託証券		0	0		0
株券関連預託証券	D	0	0	K	0
株券信託受益証券		0	0		0
株券関連信託受益証券	E	0	0	L	0
対象有価証券償還社債	F	0	0	M	0
他社株等転換株券	G	0	0	N	0
合計(株・口)	O	1,046,300	P	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				1,046,300
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) (平成30年1月22日現在)	V	48,948,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.12

(4) 【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：消費貸借契約 貸付：パークレイズ証券株式会社、2,400株 借入：機関投資家、29,000株</p> <p>契約の種類：プライムブローカレッジ契約 借入：パロミノ・リミテッド、447,400株</p>

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
氏名又は名称	パークレイズ・キャピタル・インク(Barclays Capital Inc.)

住所又は本店所在地	〒06103-3220 米国 コネチカット州 ハートフォード コーポレート・センター1 11階 シーテナー・コーポレーションシステム
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	昭和55年11月28日
代表者氏名	ジェラルド・セバスチアン・ラロック
代表者役職	会長
事業内容	現地法に基づく金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	パークレイズ証券株式会社 コンプライアンス部 原田 亮
電話番号	03-4530-2528

(2) 【保有目的】

証券業務等にかかる保有目的

(3) 【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)	0	0	0
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 0	-	H 0
新株予約権付社債券(株)	B 0	-	I 0
対象有価証券カバードワラント	C 0	0	J 0
株券預託証券	0	0	0
株券関連預託証券	D 0	0	K 0
株券信託受益証券	0	0	0
株券関連信託受益証券	E 0	0	L 0
対象有価証券償還社債	F 0	0	M 0
他社株等転換株券	G 0	0	N 0
合計(株・口)	O 0	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	0
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) (平成30年1月22日現在)	V	48,948,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0

(注記)みなし共同保有者から除外

(4)【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

3【提出者(大量保有者)/3】

(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	パロミノ・リミテッド(Palomino Limited)
住所又は本店所在地	〒E14 4BB 英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・コロネード5
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14年8月15日
代表者氏名	ニコラス ブランド
代表者役職	ディレクター
事業内容	投資業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	パークレイズ証券株式会社 コンプライアンス部 原田 亮
電話番号	03-4530-2528

(2) 【保有目的】

純投資

(3) 【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）	447,400	0	0
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 0	-	H 0
新株予約権付社債券（株）	B 0	-	I 0
対象有価証券カバードワラント	C 0	0	J 0
株券預託証券	0	0	0
株券関連預託証券	D 0	0	K 0
株券信託受益証券	0	0	0
株券関連信託受益証券	E 0	0	L 0
対象有価証券償還社債	F 0	0	M 0
他社株等転換株券	G 0	0	N 0
合計（株・口）	O 447,400	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		447,400
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		0
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） （平成30年1月22日現在）	V	48,948,400
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

契約の種類：プライムブローカレッジ契約 貸付：パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド、447,400株

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) パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.)

(2) パロミノ・リミテッド(Palomino Limited)

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)	1,493,700	0	0
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 0	-	H 0
新株予約権付社債券(株)	B 0	-	I 0
対象有価証券カバードワラント	C 0	0	J 0
株券預託証券	0	0	0
株券関連預託証券	D 0	0	K 0
株券信託受益証券	0	0	0
株券関連信託受益証券	E 0	0	L 0
対象有価証券償還社債	F 0	0	M 0
他社株等転換株券	G 0	0	N 0
合計(株・口)	O 1,493,700	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		447,400
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,046,300
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

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年1月22日現在)	V	48,948,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.12

(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(%)
パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.)	1,046,300	2.14
パロミノ・リミテッド(Palomino Limited)	0	0
合計	1,046,300	2.14