

【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】 株式会社ウィズ・パートナーズ
代表取締役CEO 安東 俊夫

【住所又は本店所在地】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【報告義務発生日】 平成30年5月28日

【提出日】 平成30年6月4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】 新株予約権の行使に伴う保有株券等の1%以上の内訳変更

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称 | 株式会社アドバンスト・メディア |
| 証券コード | 3773 |
| 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 | 株式会社ウィズ・パートナーズ |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区愛宕二丁目5番1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 | 平成15年5月1日 |
| 代表者氏名 | 安東 俊夫 |
| 代表者役職 | 代表取締役CEO |
| 事業内容 | 投資運用業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 管理部 山口 隆志 |
| 電話番号 | 03-6430-6773 |

(2)【保有目的】

| |
|-----------|
| 純投資及び経営支援 |
|-----------|

(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) | | | | 1,202,324 |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | 2,520,000 |
| 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 | 3,722,324 |
| 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 | | | 3,722,324 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | | 2,520,000 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成30年5月28日現在) | V | 16,587,524 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 19.48 |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合(%) | | 19.93 |

(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 |
|------------|-----------|---------|------|----------|----------|-----------------------------|
| 平成30年5月28日 | 新株予約権付社債券 | 658,119 | 3.44 | 市場外 | 処分 | 新株予約権行使 |
| 平成30年5月28日 | 普通株式 | 658,119 | 3.44 | 市場外 | 取得 | 新株予約権行使 (行使価格) 1,170円 |
| 平成30年5月28日 | 普通株式 | 84,000 | 0.44 | 市場内 | 処分 | |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株券等の数は、提出者が無限責任組合員を務めるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合が保有する株券等の数であります。

提出者及び発行者は、両者の間で締結した投資契約書により、発行者の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本社債」という。）に関し、以下の事項を約しております。

- (1) 発行者は提出者に対し、平成26年3月15日以降いつでも、本社債に付された新株予約権（以下「本新株予約権」という。）21個を上限として、行使を指示することができる。
- (2) 発行者が第3回新株予約権を発行要項に基づき取得する場合若しくは以下のいずれかの事象が発生した日以降いつでも、提出者は発行者に対し、提出者が保有する本社債の全部又は一部の繰上償還を請求することができる。
 - () 発行者の普通株式の上場廃止又はその決定
 - () 発行者による投資契約の重大な違反
 - () 発行者による投資契約の軽微な違反について提出者から是正を求める通告があり、2週間以内に違反状態が改善されない場合
 - () 提出者の事前承諾のない公開買付に関する発行者の賛同意見表明

(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） | 1,449,559 |
| 上記（Y）の内訳 | 組合員の出資金 平成25年10月1日に株式分割（1：100）により新株予約権証券2,494,800株を取得。 平成25年10月1日に株式分割（1：100）により新株予約権付社債券1,273,461株を取得。 |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 1,449,559 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |