

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.7

【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】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役社長 柏木 茂介

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内 1-8-3

【報告義務発生日】 平成30年5月31日

【提出日】 平成30年6月6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】 共同保有者1名の株券等保有割合が1%以上減少したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	山九株
証券コード	9065
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京、福岡

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	シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
住所又は本店所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3
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3年12月20日
代表者氏名	柏木 茂介
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス部 西山 寛
電話番号	03-5293-1500

(2)【保有目的】

純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため

(3)【重要提案行為等】

--

(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)			4,504,100
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	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	P	Q 4,504,100
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		4,504,100
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年5月31日現在)	V	65,215,606
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.91
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		7.92

(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4月4日	普通株式	900	0.00	市場外	処分	5,242.22
平成30年4月4日	普通株式	21,100	0.03	市場内	処分	
平成30年4月5日	普通株式	13,500	0.02	市場内	処分	
平成30年4月5日	普通株式	1,000	0.00	市場内	取得	
平成30年4月6日	普通株式	15,700	0.02	市場内	処分	
平成30年4月9日	普通株式	13,600	0.02	市場内	処分	

平成30年4月10日	普通株式	1,100	0.00	市場外	処分	5,244.11
平成30年4月10日	普通株式	20,300	0.03	市場内	処分	
平成30年4月11日	普通株式	600	0.00	市場内	処分	
平成30年4月17日	普通株式	3,000	0.00	市場外	処分	5,060.69
平成30年4月17日	普通株式	14,300	0.02	市場内	処分	
平成30年4月20日	普通株式	3,200	0.00	市場内	処分	
平成30年4月25日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成30年5月9日	普通株式	10,900	0.02	市場内	処分	
平成30年5月15日	普通株式	27,300	0.04	市場内	処分	
平成30年5月18日	普通株式	12,500	0.02	市場内	処分	
平成30年5月21日	普通株式	7,200	0.01	市場内	処分	
平成30年5月22日	普通株式	3,700	0.01	市場内	処分	
平成30年5月23日	普通株式	23,900	0.04	市場内	処分	
平成30年5月24日	普通株式	15,100	0.02	市場内	処分	
平成30年5月25日	普通株式	17,100	0.03	市場内	処分	
平成30年5月28日	普通株式	20,400	0.03	市場外	処分	5,895.00
平成30年5月28日	普通株式	8,600	0.01	市場内	処分	
平成30年5月29日	普通株式	50,400	0.08	市場内	処分	
平成30年5月30日	普通株式	20,200	0.03	市場内	処分	
平成30年5月31日	普通株式	30,100	0.05	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】

該当事項なし

(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)	13,285,438
上記(Y)の内訳	顧客の資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	13,285,438

【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	法人（株式会社）
氏名又は名称	シュロダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド (Schroder Investment Management Limited)
住所又は本店所在地	英国 EC2V 7QA ロンドン、 グレシャム・ストリート 3 1
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3月7日
代表者氏名	ジョン・トロイアーノ
代表者役職	取締役
事業内容	投資顧問業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 シュロダー・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス部 西山 寛
電話番号	03-5293-1500

(2)【保有目的】

純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため

(3)【重要提案行為等】

--

(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）			2,424,500
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	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	P	Q 2,424,500
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		2,424,500
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年5月31日現在)	V	65,215,606
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		3.72
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.59

(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4月6日	普通株式	6,500	0.01	市場内	処分	
平成30年4月6日	普通株式	4,000	0.01	市場内	取得	
平成30年4月13日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	
平成30年4月23日	普通株式	3,900	0.01	市場内	取得	
平成30年4月26日	普通株式	3,900	0.01	市場内	処分	
平成30年4月26日	普通株式	17,400	0.03	市場外	取得	5,220.00
平成30年5月1日	普通株式	17,400	0.03	市場内	処分	
平成30年5月7日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	
平成30年5月11日	普通株式	42,400	0.07	市場内	処分	
平成30年5月16日	普通株式	42,600	0.07	市場内	処分	
平成30年5月18日	普通株式	6,400	0.01	市場内	取得	
平成30年5月31日	普通株式	5,000	0.01	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】

該当事項なし

(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)	6,627,395
上記(Y)の内訳	顧客の資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	6,627,395

【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

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(株式会社)
氏名又は名称	シュロダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited)
住所又は本店所在地	香港 クイーンズウェイ 88、ツー・パシフィック・プレイス 33階
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49年3月29日
代表者氏名	スティーブ・アール・ブライアント
代表者役職	取締役
事業内容	投資顧問業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-3 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス部 西山 寛
電話番号	03-5293-1500

(2) 【保有目的】

純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため

(3) 【重要提案行為等】

--

(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)			94,600
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	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	P	Q 94,600
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		94,600
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年5月31日現在)	V	65,215,606
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.15

直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	0.19
----------------------------	------

（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4月11日	普通株式	700	0.00	市場内	処分	
平成30年4月20日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	
平成30年4月20日	普通株式	17,400	0.03	市場外	処分	5,230.00
平成30年5月15日	普通株式	5,900	0.01	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】

該当事項なし

（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）	272,323
上記（Y）の内訳	顧客の資金
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	272,323

【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） シュロージャー・インベストメント・マネジメント株式会社
- （２） シュロージャー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited)
- （３） シュロージャー・インベストメント・マネージメント（ホンコン）リミテッド(Schroder Investment Management (Hong Kong) 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)			7,023,200
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	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	P	Q 7,023,200
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		7,023,200
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)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年5月31日現在)	V	65,215,606
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		10.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		11.70

(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(%)
シュローダー・インベストメント・マネジ メント株式会社	4,504,100	6.91
シュローダー・インベストメント・マネー ジメント・リミテッド (Schroder Investment Management Limited)	2,424,500	3.72

シュロダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited)	94,600	0.15
合計	7,023,200	10.77