

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No. 6

【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】 ユービーエス・エイ・ジー（銀行）
日本における代表者 山田 真資

【住所又は本店所在地】 〒100-0004
東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号
大手町ファーストスクエア

【報告義務発生日】 令和2年1月24日

【提出日】 令和2年1月31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】 1%以上の内訳の変更。

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称 | (株)ラクーンホールディングス |
| 証券コード | 3031 |
| 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 | ユービーエス・エイ・ジー（銀行） |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 大手町ファーストスクエア |
| 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53年2月28日 |
| 代表者氏名 | 山田 真資 |
| 代表者役職 | 日本における代表者 |
| 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 | ユービーエス・エイ・ジー（銀行） コンプライアンス部 石見 奈津子 |
| 電話番号 | 03-5293-3383 |

(2)【保有目的】

投資銀行業務による保有。当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

(3)【重要提案行為等】

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） | 111,400 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口） | A 2,153,000 | - | 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 2,264,400 | P | Q |
| 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 | | 2,264,400 |
| 保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | 2,153,000 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和2年1月24日現在） | V | 19,046,700 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100） | | 10.68 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 11.36 |

(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 |
|------------|--------|-----|------|----------|----------|------|
| 令和元年11月25日 | 普通株式 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年11月25日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年11月27日 | 普通株式 | 900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年11月27日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年11月28日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年11月29日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|------|-----|----|------------------|
| 令和元年11月29日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月2日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年12月2日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月3日 | 普通株式 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年12月4日 | 普通株式 | 10,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月4日 | 新株予約権証券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月4日 | 普通株式 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月4日 | 普通株式 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年12月5日 | 普通株式 | 10,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月5日 | 新株予約権証券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月5日 | 普通株式 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月5日 | 普通株式 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年12月6日 | 新株予約権証券 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月6日 | 普通株式 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月6日 | 普通株式 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年12月6日 | 普通株式 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年12月6日 | 普通株式 | 13,100 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月9日 | 普通株式 | 25,800 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月9日 | 新株予約権証券 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月9日 | 普通株式 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月9日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年12月9日 | 普通株式 | 7,500 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年12月10日 | 普通株式 | 4,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年12月10日 | 普通株式 | 24,200 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月11日 | 普通株式 | 30,800 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月11日 | 新株予約権証券 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月11日 | 普通株式 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月12日 | 普通株式 | 17,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月13日 | 普通株式 | 27,400 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|------|-----|----|------------------|
| 令和元年12月13日 | 新株予約権証券 | 30,000 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月13日 | 普通株式 | 30,000 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月16日 | 普通株式 | 2,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月17日 | 普通株式 | 8,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月17日 | 新株予約権証券 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月17日 | 普通株式 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月17日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年12月18日 | 普通株式 | 10,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月19日 | 普通株式 | 19,200 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月19日 | 新株予約権証券 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月19日 | 普通株式 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月20日 | 普通株式 | 17,300 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月20日 | 新株予約権証券 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和元年12月20日 | 普通株式 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和元年12月20日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和元年12月23日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年12月23日 | 普通株式 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月24日 | 普通株式 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年12月24日 | 普通株式 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和元年12月25日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月26日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和元年12月27日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和元年12月27日 | 普通株式 | 1,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和元年12月30日 | 普通株式 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月6日 | 普通株式 | 18,600 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月6日 | 新株予約権証券 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和2年1月6日 | 普通株式 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月7日 | 普通株式 | 14,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月7日 | 新株予約権証券 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|------|-----|----|------------------|
| 令和2年1月7日 | 普通株式 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月8日 | 普通株式 | 5,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月9日 | 普通株式 | 39,500 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月9日 | 新株予約権証 券 | 40,000 | 0.18 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行 使 |
| 令和2年1月9日 | 普通株式 | 40,000 | 0.18 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月10日 | 普通株式 | 100,800 | 0.46 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月10日 | 新株予約権証 券 | 100,000 | 0.46 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行 使 |
| 令和2年1月10日 | 普通株式 | 100,000 | 0.46 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月10日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和2年1月14日 | 普通株式 | 58,500 | 0.27 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月14日 | 新株予約権証 券 | 100,000 | 0.46 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行 使 |
| 令和2年1月14日 | 普通株式 | 100,000 | 0.46 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月15日 | 普通株式 | 62,200 | 0.29 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月15日 | 新株予約権証 券 | 40,000 | 0.19 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行 使 |
| 令和2年1月15日 | 普通株式 | 40,000 | 0.19 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月16日 | 普通株式 | 28,100 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月16日 | 新株予約権証 券 | 40,000 | 0.19 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行 使 |
| 令和2年1月16日 | 普通株式 | 40,000 | 0.19 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月17日 | 普通株式 | 28,300 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月20日 | 普通株式 | 33,600 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月20日 | 新株予約権証 券 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行 使 |
| 令和2年1月20日 | 普通株式 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月21日 | 普通株式 | 47,300 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月21日 | 新株予約権証 券 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行 使 |
| 令和2年1月21日 | 普通株式 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月22日 | 普通株式 | 18,200 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------|-----|----|------------------|
| 令和2年1月23日 | 普通株式 | 22,800 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月23日 | 新株予約権証券 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和2年1月23日 | 普通株式 | 50,000 | 0.23 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |
| 令和2年1月24日 | 普通株式 | 83,400 | 0.39 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年1月24日 | 新株予約権証券 | 150,000 | 0.71 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 令和2年1月24日 | 普通株式 | 150,000 | 0.71 | 市場外 | 取得 | 行使による増 (600円) |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家1名より1,200株借株、UBS証券株式会社より2,500株借株。
機関投資家1名へ17,599株担保差し入れ。

(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) | 95,652 |
| 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) | 95,652 |

注：平成30年8月23日取得の新株予約権証券3,483,000株の内、2,000,000株分は第5回新株予約権（発行価格4,900,000円）769,000株分は第6回新株予約権（発行価格1,676,420円）、714,000株分は第7回新株予約権（発行価格1,435,140円）のものです。又、単価欄に記載のある2.30円は、上記3種類の新株予約権の発行価格を潜在株式（3,483,000株分）で除したものです。

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |