

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.9

【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】 森・濱田松本法律事務所
弁護士 鈴木 克昌

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

【報告義務発生日】 令和2年3月2日

【提出日】 令和2年3月5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】 保有株券等の内訳が1%以上変動したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社スリー・ディー・マトリックス
証券コード	7777
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所JASDAQグロース

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（外国法人）
氏名又は名称	ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク (Heights Capital Management, Inc.)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート7 15、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
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8年9月5日
代表者氏名	マーティン・コビンガー(Martin Kobinger)
代表者役職	プレジデント(President)
事業内容	投資

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所 弁護士 鈴木 克昌 熊谷 真和 田村 哲也 梅澤 惇 水本 真矢
電話番号	03-5223-7752

(2)【保有目的】

純投資（提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する）

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)			235,050
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H 3,729,000
新株予約権付社債券(株)	B	-	I 1,987,752
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 5,951,802
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		5,951,802
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		5,716,752

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年3月2日現在)	V	30,395,450
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		16.48
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.47

(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2年1月6日	株券	24,300	0.07	市場内	処分	
令和2年1月7日	株券	21,000	0.06	市場内	処分	
令和2年1月8日	株券	42,900	0.12	市場内	処分	

令和2年1月10日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	4,000,000	11.08	市場外	取得	新株予約権 1個当たり 320円(第 三者割当)
令和2年1月10日	株券	14,200	0.04	市場内	処分	
令和2年1月14日	株券	18,400	0.05	市場内	処分	
令和2年1月15日	株券	49,600	0.14	市場内	処分	
令和2年1月16日	株券	37,900	0.10	市場内	処分	
令和2年1月17日	株券	19,800	0.05	市場内	処分	
令和2年1月20日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	30,000	0.08	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月20日	株券	30,000	0.08	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (434円)
令和2年1月21日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	30,000	0.08	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月21日	株券	30,000	0.08	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (443円)
令和2年1月22日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	30,000	0.08	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月22日	株券	30,000	0.08	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (462円)
令和2年1月22日	株券	7,600	0.02	市場内	処分	
令和2年1月23日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	30,000	0.08	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月23日	株券	30,000	0.08	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (455円)
令和2年1月23日	株券	26,900	0.07	市場内	処分	
令和2年1月24日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	30,000	0.08	市場外	処分	新株予約権 の行使

令和2年1月24日	株券	30,000	0.08	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (448円)
令和2年1月24日	株券	68,300	0.19	市場内	処分	
令和2年1月27日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月27日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (433円)
令和2年1月27日	株券	37,800	0.10	市場内	処分	
令和2年1月28日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月28日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (432円)
令和2年1月28日	株券	39,200	0.11	市場内	処分	
令和2年1月29日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月29日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (430円)
令和2年1月29日	株券	45,200	0.13	市場内	処分	
令和2年1月30日	株券	5,000	0.01	市場内	処分	
令和2年1月31日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	80,000	0.22	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年1月31日	株券	80,000	0.22	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (424円)
令和2年1月31日	株券	37,300	0.10	市場内	処分	
令和2年2月3日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月3日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (428円)

令和2年2月3日	株券	39,200	0.11	市場内	処分	
令和2年2月4日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	80,000	0.22	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月4日	株券	80,000	0.22	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (430円)
令和2年2月4日	株券	40,700	0.11	市場内	処分	
令和2年2月5日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	80,000	0.22	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月5日	株券	80,000	0.22	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (433円)
令和2年2月5日	株券	28,800	0.08	市場内	処分	
令和2年2月6日	株券	35,100	0.10	市場内	処分	
令和2年2月7日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	1,000	0.00	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月7日	株券	1,000	0.00	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (424円)
令和2年2月7日	株券	25,900	0.07	市場内	処分	
令和2年2月10日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月10日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (426円)
令和2年2月10日	株券	22,600	0.06	市場内	処分	
令和2年2月12日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月12日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (428円)
令和2年2月12日	株券	27,400	0.08	市場内	処分	
令和2年2月13日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使

令和2年2月13日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (432円)
令和2年2月13日	株券	27,300	0.08	市場内	処分	
令和2年2月14日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月14日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (425円)
令和2年2月14日	株券	53,300	0.15	市場内	処分	
令和2年2月17日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月17日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (418円)
令和2年2月17日	株券	96,800	0.27	市場内	処分	
令和2年2月18日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月18日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (399円)
令和2年2月18日	株券	47,800	0.13	市場内	処分	
令和2年2月19日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月19日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (384円)
令和2年2月19日	株券	33,100	0.09	市場内	処分	
令和2年2月20日	新株予約権証券 (第23回新株予 約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月20日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (387円)
令和2年2月20日	株券	92,200	0.26	市場内	処分	

令和2年2月21日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月21日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (400円)
令和2年2月21日	株券	40,300	0.11	市場内	処分	
令和2年2月25日	株券	16,500	0.05	市場内	処分	
令和2年2月26日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	80,000	0.22	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月26日	株券	80,000	0.22	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (365円)
令和2年2月26日	株券	38,100	0.11	市場内	処分	
令和2年2月27日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月27日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (354円)
令和2年2月27日	株券	58,600	0.16	市場内	処分	
令和2年2月28日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	40,000	0.11	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年2月28日	株券	40,000	0.11	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (336円)
令和2年2月28日	株券	80,000	0.22	市場内	処分	
令和2年3月2日	新株予約権証券 (第23回新株予約権)	100,000	0.28	市場外	処分	新株予約権 の行使
令和2年3月2日	株券	100,000	0.28	市場外	取得	新株予約権 の行使による 取得 (306円)
令和2年3月2日	株券	65,000	0.18	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】

提出者はCVI Investments, Inc. (以下「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投資を行う権限を有する。

< 第21回新株予約権 >

- (1) 一定の場合を除き、譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
- (2) 一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第21回新株予約権を買い取らなければならない。

< 第23回新株予約権 >

- (1) 一定の場合を除き、譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
- (2) 一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第23回新株予約権を買い取らなければならない。

< 新株予約権付社債 >

- (1) 一定の場合を除き、譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
- (2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債のうち、社債の総額の6分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。
- (3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。
- (4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円で償還する。

割当先は、永野恵嗣氏との間の2019年12月20日付株式貸借契約に基づき、事前に通知をすることにより、200,000株を上限として発行者の普通株式を永野氏から随時借り受けることのできる権利を有する。貸借可能期間は2019年12月20日から2021年7月13日まで(但し、第23回新株予約権の権利行使期間の満了日が2021年7月13日以降となった場合には、株式貸借可能期間の終期も当該権利行使期間の満了日に延長される)である。

(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)	1,190,094
上記(Y)の内訳	CVI Investments, Inc.の運用資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,190,094

【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