

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 【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】           | 田中 真史                  |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都千代田区                |
| 【報告義務発生日】          | 令和2年9月10日              |
| 【提出日】              | 令和2年9月11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】        | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |

第1【発行者に関する事項】

|           |          |
|-----------|----------|
| 発行者の名称    | バルテス株式会社 |
| 証券コード     | 4442     |
| 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    | 個人      |
| 氏名又は名称     | 田中 真史   |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区 |
| 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    | 会社役員              |
| 勤務先名称 | バルテス株式会社          |
| 勤務先住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1-3-15 |

【法人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 設立年月日 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 代表者役職 |  |
| 事業内容  |  |

【事務上の連絡先】

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | バルテス株式会社 管理本部総務部長 江崎真奈美 |
| 電話番号          | 06-6534-6561            |

(2)【保有目的】

発行会社の創業者かつ代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|

|  |   |           |   |           |
|--|---|-----------|---|-----------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             |   | 3,490,600 |   |           |
| 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 | 3,490,600 | 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 |           |   |           |
| 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)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |           |   | 3,490,600 |
| 保有潜在株券等の数<br>(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)<br>(令和2年9月10日現在)    | V |  |  | 7,150,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   |  |  | 48.82     |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)            |   |  |  | 48.82     |

(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8月26日 | 普通株式   | 200,000 | 2.80 | 市場外      | 処分       | 2050 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年11月26日付で、株式会社りそな銀行と保有株式のうち332,000株を質権設定契約として締結致しました。</li> <li>令和2年4月16日付で、SBIマネープラザ株式会社と保有株式のうち400,000株を有価証券根質権設定契約として締結致しました。</li> <li>令和2年9月10日付で、東海東京証券株式会社と保有株式のうち100,000株を質権設定契約として締結致しました。</li> </ul> |
|--|

(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) |  |  |  | 22,000 |
|--------------|--|--|--|--------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| 借入金額計(X)(千円)      |  |
| その他金額計(Y)(千円)     |  |
| 上記(Y)の内訳          | <p>平成17年4月1日付の1:2の株式分割により、無償で普通株式200株を取得しております。</p> <p>平成20年7月1日付の1:100の株式分割により、無償で普通株式39,600株を取得しております。</p> <p>平成28年12月13日付の1:100の株式分割により、無償で普通株式4,009,500株を取得しております。その内、普通株式202,500株を令和元年5月30日に処分しております。</p> <p>令和元年11月27日の立会外分売により普通株式156,900株を処分しております。</p> <p>令和2年8月26日に普通株式200,000株を処分し、無償取得した株式の残高は3,489,900株</p> |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 22,000   |

【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 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |