

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.3
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	近畿財務局長
【氏名又は名称】	山本 博士
【住所又は本店所在地】	大阪府大阪市天王寺区
【報告義務発生日】	令和3年2月1日
【提出日】	令和3年2月8日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	2
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	共同保有者の住所変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社スマレジ
証券コード	4431
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

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	山本 博士
住所又は本店所在地	大阪府大阪市天王寺区
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	株式会社スマレジ
勤務先住所	大阪市中央区本町4-2-12

【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	株式会社スマレジ 取締役 管理部長 田川 良行
電話番号	06-7777-2405

(2)【保有目的】

安定株主として長期保有するためであります。

(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 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）		434,000		
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	434,000	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） （O+P+Q-R-S）	T			434,000
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） （令和3年2月1日現在）	V	9,765,900
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		4.44
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		4.45

（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

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、日本証券金融株式会社（以下「日本証券金融」といいます。）との間で、令和1年5月17日付で、株式貸借契約を締結しております。日本証券金融は、当該契約に基づき、提出者が保有する発行者の普通株式について、146,000株を超えない範囲で契約期間内に繰り返し株式の借入れを行うことができ、借入れの時期及び株式数は、その都度、両当事者が協議のうえ決定致します。

当該契約の契約期間は、契約締結日より1年ですが、契約期間満了の1か月前までの当事者のいずれからも別段の意思表示がないときは、更に1年延長し、以後も同様となります。

(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)	
上記(Y)の内訳	<p>普通株式 平成27年10月30日に株式分割(1:242)により、普通株式21,208株を無償取得。 平成28年4月7日に譲渡により、普通株式16,368株が減少。 平成30年12月1日に株式分割(1:100)により、普通株式479,160株を無償取得。 令和1年6月17日の売出しにより、普通株式10,000株が減少。 令和1年6月18日の売出しにより、普通株式20,000株が減少。 令和1年6月19日の売出しにより、普通株式20,000株が減少。 令和1年6月20日の売出しにより、普通株式20,000株が減少。 令和1年6月21日の売出しにより、普通株式20,000株が減少。 令和2年5月18日のストックオプション行使により、普通株式40,000株が増加。</p> <p>新株予約権 平成28年4月8日にストックオプションにより、新株予約権400株を無償取得。 平成30年12月1日に株式分割(1:100)により、新株予約権39,600株を無償取得。 令和2年5月18日にストックオプション行使により、新株予約権40,000株を処分。</p>
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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	株式会社山本博士事務所
住所又は本店所在地	大阪市中央区備後町三丁目6番2号大雅ビル10階
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	東京都新宿区西新宿三丁目5番3号

【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28年3月15日
代表者氏名	山本 博士
代表者役職	代表取締役
事業内容	株式の保有、売買並びにその他の投資事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社スマレジ 取締役 管理部長 田川 良行
電話番号	06-7777-2405

(2) 【保有目的】

安定株主として長期保有するためであります。

(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 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)	1,645,600		
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 1,645,600	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) (O+P+Q-R-S)	T		1,645,600

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) (令和3年2月1日現在)	V	9,765,900
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		16.85
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		16.87

(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

(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)	4,800
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	平成30年12月1日に株式分割(1:100)により、普通株式1,629,144株を無償取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	4,800

【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) 山本 博士
- (2) 株式会社山本博士事務所

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)	2,079,600		
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 2,079,600	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) (O+P+Q-R-S)	T		2,079,600
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年2月1日現在)	V	9,765,900
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		21.29
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		21.32

(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(%)
山本 博士	434,000	4.44
株式会社山本博士事務所	1,645,600	16.85
合計	2,079,600	21.29