

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.1

【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】 UGSアセットマネジメント株式会社 代表取締役 植頭隆道

【住所又は本店所在地】 東京都港区赤坂六丁目5番38-807号

【報告義務発生日】 令和4年11月15日

【提出日】 令和4年11月21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】 株券等保有割合1%以上の増加
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	東洋証券株式会社
証券コード	8614
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	法人（株式会社）
氏名又は名称	UGSアセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区赤坂六丁目5番38-807号
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21年7月3日
代表者氏名	植頭隆道
代表者役職	代表取締役
事業内容	1有価証券の保有及び売買 2投資事業組合財産の運用及び管理 3投資事業組合の組合員の募集及び出資金の集金代行業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	UGSアセットマネジメント株式会社 植頭隆道
電話番号	03-3588-4588

(2)【保有目的】

純投資、重要提案行為等を行うこと

(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)			5,353,300
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 5,353,300
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		5,353,300
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4年11月15日現在)	V	87,355,253
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.13
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.13

(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4年10月4日	株券(普通株式)	15,000	0.02	市場内	取得	
令和4年10月6日	株券(普通株式)	1,000,000	1.14	市場外	処分	250円
令和4年10月6日	株券(普通株式)	1,000,000	1.14	市場外	取得	250円
令和4年10月28日	株券(普通株式)	114,000	0.13	市場内	取得	
令和4年10月31日	株券(普通株式)	158,000	0.18	市場内	取得	
令和4年11月1日	株券(普通株式)	122,200	0.14	市場内	取得	

令和4年11月2日	株券（普通株式）	77,900	0.09	市場内	取得	
令和4年11月4日	株券（普通株式）	34,900	0.04	市場内	取得	
令和4年11月7日	株券（普通株式）	43,400	0.05	市場内	取得	
令和4年11月8日	株券（普通株式）	80,500	0.09	市場内	取得	
令和4年11月9日	株券（普通株式）	74,300	0.09	市場内	取得	
令和4年11月10日	株券（普通株式）	36,900	0.04	市場内	取得	
令和4年11月11日	株券（普通株式）	77,100	0.09	市場内	取得	
令和4年11月14日	株券（普通株式）	62,100	0.07	市場内	取得	
令和4年11月15日	株券（普通株式）	107,000	0.12	市場内	取得	

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当社が業務執行組員であるサンシャインD号投資事業組合が1,000,000株、サンシャインE号投資事業組合が500,000株、サンシャインF号投資事業組合が2,603,300株、サンシャインG号投資事業組合が1,000,000株、ハイパーMNファンド2号投資事業組合が250,000株を保有しております。そのうち、サンシャインD号投資事業組合が立花証券株式会社において1,000,000株、ハイパーMNファンド2号投資事業組合が立花証券株式会社において150,000株を信用取引により買い建てております。

（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）	1,128,449
上記（Y）の内訳	当社が業務執行組員である投資事業組合の資金のうち信用取引立花証券 260,675（千円）
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,128,449

【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