

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.61

【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】 2023年6月29日

【提出日】 2023年7月6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】 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結

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	東京証券取引所グロース市場

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	1996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 水本 真矢 相川 勇太
電話番号	03-5220-1801

(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)			34
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H 14,922,600
新株予約権付社債券(株)	B	-	I 21,786,725
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 36,709,359
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		36,709,359
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		36,709,325

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2023年4月30日現在)	V	64,384,509
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		36.31
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		36.25

(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
2023年5月31日	新株予約権付社債券 (第5回無担保転換社 債型新株予約権付社 債)	1,655,679	1.64	市場外	取得	転換価 額の修 正によ る増加

(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25回、第28回、第31回、第33回及び第34回新株予約権 >

譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。

(第25回、第28回、第31回及び第33回新株予約権について)一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で当該新株予約権を買い取る。

< 第5回、第6回及び第7回新株予約権付社債 >

(1) 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、社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(本対象部分)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円と未払利息の合計額を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100円と未払利息の合計額の125%に相当する金額又は買取契約に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。

提出者は、令和5年2月28日、発行者との間で、第34回新株予約権及び第7回新株予約権付社債の買取契約を締結し、一定の期間内に一定の条件が充足された場合、残存する全ての第25回新株予約権の行使を行うことについて合意している。

提出者は、令和5年6月29日、発行者との間で、第35回及び第36回新株予約権並びに第8回新株予約権付社債が発行されることを条件として、第34回新株予約権並びに第5回、第6回及び第7回新株予約権付社債の発行要項を修正することについて合意している。

提出者は、令和5年6月29日、発行者との間で、第35回及び第36回新株予約権並びに第8回新株予約権付社債の買取契約を締結し、令和5年7月18日付で第25回、第28回、第31回及び第33回新株予約権を買い入れることについて合意している。

(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)	3,896,095
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)	3,896,095

【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