

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.12

【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】 弁護士 渡邊 剛

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【報告義務発生日】 令和元年8月30日

【提出日】 令和元年9月6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】 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社小僧寿し
証券コード	9973
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所ジャスダック市場

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（ケイマン諸島法人）
氏名又は名称	エボ ファンド（Evo Fund）
住所又は本店所在地	ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービス（ケイマン）リミテッド方
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18年12月22日
代表者氏名	リチャード・チゾム
代表者役職	取締役
事業内容	投資事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 日高英太郎
電話番号	03-6775-1000

(2)【保有目的】

純投資

(3)【重要提案行為等】

該当なし

(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)	3,603,300		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,870,000	-	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 5,473,300	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		5,473,300
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		1,870,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和元年8月30日現在)	V	39,676,765
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		13.17
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.04

(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
令和元年7月2日	株券(普通株式)	117,000	0.28	市場内	処分	
令和元年7月3日	株券(普通株式)	109,000	0.26	市場内	処分	
令和元年7月4日	株券(普通株式)	130,000	0.31	市場内	処分	

令和元年7月4日	新株予約権証券 (第5回)	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和元年7月4日	株券(普通株 式)	150,000	0.36	市場外	取得	29(新株予約 権の行使によ る取得)
令和元年7月5日	株券(普通株 式)	139,200	0.34	市場内	処分	
令和元年7月5日	株券(普通株 式)	850,000	2.05	市場外	処分	37.1177
令和元年7月5日	新株予約権証券 (第5回)	2,000,000	4.81	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和元年7月5日	株券(普通株 式)	2,000,000	4.81	市場外	取得	29(新株予約 権の行使によ る取得)
令和元年7月8日	株券(普通株 式)	380,000	0.91	市場内	処分	
令和元年7月9日	株券(普通株 式)	350,000	0.84	市場内	処分	
令和元年7月10日	株券(普通株 式)	236,400	0.57	市場内	処分	
令和元年7月16日	株券(普通株 式)	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月16日	新株予約権証券 (第5回)	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和元年7月16日	株券(普通株 式)	150,000	0.36	市場外	取得	30(新株予約 権の行使によ る取得)
令和元年7月17日	株券(普通株 式)	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月18日	株券(普通株 式)	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月18日	新株予約権証券 (第5回)	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和元年7月18日	株券(普通株 式)	150,000	0.36	市場外	取得	30(新株予約 権の行使によ る取得)
令和元年7月19日	株券(普通株 式)	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月19日	新株予約権証券 (第5回)	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和元年7月19日	株券(普通株 式)	150,000	0.36	市場外	取得	30(新株予約 権の行使によ る取得)

令和元年7月22日	株券（普通株式）	21,100	0.05	市場内	処分	
令和元年8月30日	株券（普通株式）	4,000,000	9.63	市場外	取得	借株
令和元年8月30日	株券（普通株式）	400,000	0.96	市場外	処分	借株の返還

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

一般社団法人YSJアセットマネジメントより借株400,000株。全ての借株400,000株が2019年8月30日付で返還された。
Credit Suisse AG, Dublin Branchより借株265,700株。
Goldman Sachs Internationalより借株75,000株。
Merrill Lynch Internationalより借株131,000株。
BNP Paribas, London Branchより借株15,000株。
株式会社JFLAホールディングスより借株4,000,000株

発行者と第1提出者は2019年4月11日付の新株予約権（第5回）の第三者割当に関して、第三者割当契約を締結した。同契約に基づき、第1提出者は、各行使期間中、一定の条件が充足された場合に、新株予約権（第5回）の全部を行使することを約束している（コミット条項）。また、同契約に定められた一定の条件が満たされた場合、上記のコミット条項は消滅する。第1提出者は、同契約に定められた一定の場合には、新株予約権のいずれも行使しないことについても合意している。

(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）		374
借入金額計（X）（千円）		
その他金額計（Y）（千円）		
上記（Y）の内訳	借株3,603,300株	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）		374

【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	EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社 (Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.)
住所又は本店所在地	東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート12F
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20年4月4日
代表者氏名	ショーン・ローソン
代表者役職	代表取締役
事業内容	投資運用会社

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 日高英太郎
電話番号	03-6775-1000

(2) 【保有目的】

純投資

(3) 【重要提案行為等】

該当なし

(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)			3,603,300
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H 1,870,000
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	5,473,300
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			5,473,300
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			0
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			1,870,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和元年8月30日現在）	V			39,676,765
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）				0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）				0.00

（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
令和元年7月2日	株券（普通株式）	117,000	0.28	市場内	処分	
令和元年7月3日	株券（普通株式）	109,000	0.26	市場内	処分	
令和元年7月4日	株券（普通株式）	130,000	0.31	市場内	処分	
令和元年7月4日	新株予約権証券 （第5回）	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和元年7月4日	株券（普通株式）	150,000	0.36	市場外	取得	29（新株予約 権の行使によ る取得）
令和元年7月5日	株券（普通株式）	139,200	0.34	市場内	処分	
令和元年7月5日	株券（普通株式）	850,000	2.05	市場外	処分	37.1177
令和元年7月5日	新株予約権証券 （第5回）	2,000,000	4.81	市場外	処分	新株予約権の 行使
令和元年7月5日	株券（普通株式）	2,000,000	4.81	市場外	取得	29（新株予約 権の行使によ る取得）
令和元年7月8日	株券（普通株式）	380,000	0.91	市場内	処分	

令和元年7月9日	株券（普通株式）	350,000	0.84	市場内	処分	
令和元年7月10日	株券（普通株式）	236,400	0.57	市場内	処分	
令和元年7月16日	株券（普通株式）	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月16日	新株予約権証券（第5回）	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年7月16日	株券（普通株式）	150,000	0.36	市場外	取得	30（新株予約権の行使による取得）
令和元年7月17日	株券（普通株式）	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月18日	株券（普通株式）	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月18日	新株予約権証券（第5回）	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年7月18日	株券（普通株式）	150,000	0.36	市場外	取得	30（新株予約権の行使による取得）
令和元年7月19日	株券（普通株式）	100,000	0.24	市場内	処分	
令和元年7月19日	新株予約権証券（第5回）	150,000	0.36	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年7月19日	株券（普通株式）	150,000	0.36	市場外	取得	30（新株予約権の行使による取得）
令和元年7月22日	株券（普通株式）	21,100	0.05	市場内	処分	
令和元年8月30日	株券（普通株式）	4,000,000	9.63	市場外	取得	借株
令和元年8月30日	株券（普通株式）	400,000	0.96	市場外	処分	借株の返還

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

--

（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）	374
上記（Y）の内訳	投資一任契約に基づく投資運用の目的で保有。上記（Y）は、第1提出者が使用する資金である。

取得資金合計（千円）（W+X+Y）	374
-------------------	-----

【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) エボ ファンド (Evo Fund)
- (2) EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社 (Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.)

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）	3,603,300		3,603,300
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A style="text-align: right;">1,870,000	-	H style="text-align: right;">1,870,000
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 style="text-align: right;">5,473,300	P	Q style="text-align: right;">5,473,300
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		5,473,300
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		5,473,300

保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	3,740,000
--	---	-----------

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和元年8月30日現在)	V	39,676,765
上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U+V) × 100)		12.61
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.79

(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(%)
エボ ファンド(Evo Fund)	5,473,300	13.17
EVOLUTION JAPANアセットマネジ メント株式会社 (Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.)	0	0.00
合計	5,473,300	12.61