

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.3

【根拠条文】 法第27条の26第21項第2号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 JPモルガン証券株式会社
代表取締役社長 李家 輝

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング

【報告義務発生日】 令和元年9月13日

【提出日】 令和元年9月19日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 6

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 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	UUUM株式会社
証券コード	3990
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	法人（株式会社）
氏名又は名称	JPモルガン証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-6432 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング
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14年4月10日
代表者氏名	李家 輝
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券会社

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	JPモルガン証券株式会社 コンプライアンス部 東 美奈
電話番号	03-6736-8474

(2)【保有目的】

証券業務を営む上で、本件株式に投資している。

(3)【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）	271,377		

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	271,377	P
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		273,477
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		-2,100
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) (令和元年9月13日現在)	V	18,952,980
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		-0.01
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.13

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約：ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 5,711株 借入 及び 273,477株 貸付、機関投資家 13,600株 借入 及び 4,500株 貸付

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	ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc)
住所又は本店所在地	英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25
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4年4月30日
代表者氏名	ダニエル・ピント
代表者役職	ダイレクター
事業内容	証券業務（有価証券の売買および仲介、調査）及び銀行業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	JPモルガン証券株式会社 コンプライアンス部 東 美奈
電話番号	03-6736-8474

(2) 【保有目的】

証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。

(3) 【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）	339,077		
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 339,077	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		13,011

保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T	326,066
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) (令和元年9月13日現在)	V	18,952,980
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.72
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.58

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約：ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 18,200株 借入 及び 7,300株 貸付、JPモルガン証券株式会社 273,477株 借入 及び 5,711株 貸付、機関投資家 46,800株 借入 及び 9,300株 貸付 プライムブローカレッジ契約：機関投資家 26,700株 貸付
--

3 【提出者(大量保有者) / 3】

(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	ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー (J.P. Morgan Securities LLC)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10179 ニューヨーク市 マディソン・アベニュー383番地
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	昭和60年8月12日
代表者氏名	ジェフリー・M・リップマン
代表者役職	マネジング・ダイレクター兼秘書役
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	JPモルガン証券株式会社 コンプライアンス部 東 美奈
電話番号	03-6736-8474

(2) 【保有目的】

有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。

(3) 【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）	27,300		
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 27,300	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		45,400
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		-18,100
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） （令和元年9月13日現在）	V	18,952,980
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		-0.10
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約：ジェー・ピー・モルガン・プライム・インク 27,200株 貸付、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 7,300株 借入 及び 18,200株 貸付、機関投資家 20,000株 借入

4 【提出者(大量保有者) / 4】

(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	ジェー・ピー・モルガン・プライム・インク (J.P. Morgan Prime Inc.)
住所又は本店所在地	アメリカ合衆国 10179 ニューヨーク州 ニューヨーク マディソン・アベニュー383
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27年10月2日
代表者氏名	マイケル・W・ケレハー
代表者役職	チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
事業内容	証券業等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	JPモルガン証券株式会社 コンプライアンス部 東 美奈
電話番号	03-6736-8474

(2) 【保有目的】

有価証券貸借業務にかかる保有。

(3) 【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)	27,200		
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	27,200	P
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		27,200
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) (令和元年9月13日現在)	V	18,952,980
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		0.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.12

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約：ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 27,200株 借入、機関投資家 27,200株 貸付

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) JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
- (2) J P モルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド(JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)
- (3) JPモルガン証券株式会社
- (4) ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー(J.P. Morgan Securities plc)
- (5) ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P. Morgan Securities LLC)
- (6) ジェー・ピー・モルガン・プライム・インク(J.P. Morgan Prime Inc.)

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）	664,954		962,100
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 664,954	P	Q 962,100
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		331,888
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		1,295,166
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） （令和元年9月13日現在）	V	18,952,980
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		6.83
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		6.91

(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（％）
JPモルガン・アセット・マネジメント株式 会社	924,400	4.88
J P モルガン・アセット・マネジメント （アジア・パシフィック）リミテッド （JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)	37,700	0.20

JPモルガン証券株式会社	-2,100	-0.01
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティー ズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc)	326,066	1.72
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティー ズ・エルエルシー (J.P. Morgan Securities LLC)	-18,100	-0.10
ジェー・ピー・モルガン・プライム・イン ク (J.P. Morgan Prime Inc.)	27,200	0.14
合計	1,295,166	6.83