

【表紙】	
【提出書類】	大量保有報告書
【根拠条文】	法第27条の23第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	SBIインベストメント株式会社 代表取締役 川島 克哉
【住所又は本店所在地】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【報告義務発生日】	令和元年10月25日
【提出日】	令和元年11月1日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	該当事項なし

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	BASE株式会社
証券コード	4477
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	S B I インベストメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目6番1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8年6月7日
代表者氏名	川島 克哉
代表者役職	代表取締役
事業内容	有価証券の保有ならびに売買 投資事業組合財産の運用および管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	S B I ホールディングス株式会社 財務部 鈴木 崇弘
電話番号	03-6229-2175

(2)【保有目的】

当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。

FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合

SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合

SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合

SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合

SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合

SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合

(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)			469,000
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	P	Q 469,000
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		469,000
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) (令和元年10月25日現在)	V	19,344,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.42
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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8月31日	普通株式	1,558,494株	8.06%	市場外	取得	株式分割
令和元年10月25日	普通株式	1,093,400株	5.65%	市場外	処分	1,202.5円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>当社が無限責任組合員となっている以下の各投資事業有限責任組合（以下、「当組合」といいます。）が以下の通りBASE株式会社（以下、「発行者」といいます。）の株式を保有しております。</p> <p>「FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合」 372,000株 「SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合」 10,400株 「SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合」 14,900株 「SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合」 28,600株 「SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合」 20,700株 「SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合」 22,400株</p> <p>当組合は、発行者普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に当たり、発行者普通株式の募集及び売出し（以下、「本募集等」といいます。）に関し、大和証券株式会社及び株式会社SBI証券（以下、「共同主幹事会社」と総称します。）に対して、以下の通り確約しております。</p> <p>当組合は、当組合が現在所有する発行者普通株式（以下、「本件株式」といいます。）につき、本募集等における引受契約の締結日から発行者普通株式の上場日（当日を含みます。）後90日目（令和2年1月22日）まで、共同主幹事会社の事前の書面による同意なくして以下のことを行わないものとします。</p> <p>(1) 本件株式の全部又は一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転又は処分 (2) 直接又は間接を問わず、発行者の普通株式に転換可能若しくは交換可能な有価証券若しくは発行者の普通株式を取得する権利を有する有価証券の全部若しくは一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転若しくは処分、又は、発行者の普通株式の所有権に基づく経済的利益につき、その全部若しくは一部を第三者に譲渡するスワップその他の約定の締結 (3) 上記のいずれかをなす当組合の意図若しくは同意の公表又はその他の発表</p> <p>ただし、(a)本募集等により本件株式を売出すこと、(b)本募集等におけるオーバーアロットメントによる売出しのために大和証券株式会社に対して本件株式の貸付けを行うこと、(c)本募集等において大和証券株式会社に対してグリーンシューオプションを付与すること、(d)大和証券株式会社による上記(c)のグリーンシューオプションの行使を受け本件株式を売却すること、及び、(e)売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格（発行者普通株式の上場日後、発行者普通株式が株式分割又は株式併合が行われた場合は、株式分割又は株式併合前の価格を、株式分割又は株式併合の比率で除することで調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げた価格とします。）の1.5倍以上であって、大和証券株式会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却については妨げられません。</p>
--

(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)	189,150

上記(Y)の内訳	令和元年8月31日付株式分割により普通株式1,558,494株を取得（無償交付） 1,090,667株を処分し、残高は467,827株 FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合からの投資は、当該投資事業有限責任組合への組合員からの出資金に基づくものです。
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	189,150

【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	SBI Ventures Two株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目6番1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27年8月25日
代表者氏名	中路 武志
代表者役職	代表取締役
事業内容	有価証券の取得及び保有、並びに売却等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	SBIホールディングス株式会社 財務部 鈴木 崇弘
電話番号	03-6229-2175

(2)【保有目的】

純投資。

(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)	498,400		
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	498,400	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		498,400
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10月25日現在)	V	19,344,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.58
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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8月31日	普通株式	1,657,047株	8.57%	市場外	取得	株式分割
令和元年10月25日	普通株式	1,162,800株	6.01%	市場外	処分	1,202.5円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>当社は、発行者普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に当たり、発行者普通株式の募集及び売出し（以下、「本募集等」といいます。）に関し、大和証券株式会社及び株式会社SBI証券（以下、「共同主幹事会社」と総称します。）に対して、以下の通り確約しております。</p> <p>当社は、当社が現在所有する発行者普通株式（以下、「本件株式」といいます。）につき、本募集等における引受契約の締結日から発行者普通株式の上場日（当日を含みます。）後90日目（令和2年1月22日）まで、共同主幹事会社の事前の書面による同意なくして以下のことを行わないものとします。</p> <p>(1) 本件株式の全部又は一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転又は処分 (2) 直接又は間接を問わず、発行者の普通株式に転換可能若しくは交換可能な有価証券若しくは発行者の普通株式を取得する権利を有する有価証券の全部若しくは一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転若しくは処分、又は、発行者の普通株式の所有権に基づく経済的利益につき、その全部若しくは一部を第三者に譲渡するスワップその他の約定の締結 (3) 上記のいずれかをなす当社の意図若しくは同意の公表又はその他の発表</p> <p>ただし、(a)本募集等により本件株式を売出すこと、(b)本募集等におけるオーバーアロットメントによる売出しのために大和証券株式会社に対して本件株式の貸付けを行うこと、(c)本募集等において大和証券株式会社に対してグリーンシューオプションを付与すること、(d)大和証券株式会社による上記(c)のグリーンシューオプションの行使を受け本件株式を売却すること、及び、(e)売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格（発行者普通株式の上場日後、発行者普通株式が株式分割又は株式併合が行われた場合は、株式分割又は株式併合前の価格を、株式分割又は株式併合の比率で除することで調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げた価格とします。）の1.5倍以上であって、大和証券株式会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却については妨げられません。</p>
--

(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）	201,007
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	令和元年8月31日付株式分割により普通株式1,657,047株を取得（無償交付） 1,159,893株を処分し、残高は497,154株
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	201,007

【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）
SBIホールディングス株式会社	事業持株会社	北尾 吉孝	東京都港区六本木一丁目6番1号	2	201,007

【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. SBIインベストメント株式会社
2. SBI Ventures Two株式会社

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)	498,400		469,000
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 style="text-align: right;">498,400	P	Q style="text-align: right;">469,000
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		967,400
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10月25日現在)	V	19,344,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		5.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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(%)
SBIインベストメント株式会社	469,000	2.42
SBI Ventures Two株式会社	498,400	2.58
合計	967,400	5.00