

第一号様式

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No. 7

【根拠条文】

法第27条の25第1項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

アセットマネジメントOne株式会社
代表取締役社長 菅野 暁

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【報告義務発生日】

令和2年1月15日

【提出日】

令和2年1月22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】

担保契約等重要な契約の変更が行われたこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	(株)エムアップ
証券コード	3661
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)
フリガナ(カタカナ)	アセットマネジメントワンカップシキガイシャ
氏名又は名称	アセットマネジメントOne株式会社
フリガナ(カタカナ)	トウキョウトチヨダクマルノウチ
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
フリガナ(カタカナ)	
旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ)	
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7月1日
代表者氏名	スガノ アキラ 菅野 暁
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、商品投資顧問業 その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務

【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一丁目8番2号 コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
電話番号	03-6774-5218

(2) 【保有目的】

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

(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)			1,083,000
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 0	P 0	Q 1,083,000
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	2,100	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	1,080,900	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年1月15日現在)	V	9,095,297
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		11.88
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		12.27

(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11月20日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2090
令和元年11月25日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	2360
令和元年11月26日	普通株式	-400	0.00	市場外	処分	2527.13
令和元年11月28日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2478.85
令和元年12月2日	普通株式	-5,800	-0.06	市場内	処分	-
令和元年12月2日	普通株式	-600	-0.01	市場外	処分	2589.48
令和元年12月4日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	2655
令和元年12月5日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	2658
令和元年12月6日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	2726
令和元年12月9日	普通株式	-14,100	-0.16	市場内	処分	-
令和元年12月9日	普通株式	-900	-0.01	市場外	処分	2666.51
令和元年12月10日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和元年12月16日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-
令和元年12月18日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	2448
令和元年12月24日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2488

令和元年12月26日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	2639
令和2年1月8日	普通株式	-7,700	-0.08	市場内	処分	-
令和2年1月8日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2791
令和2年1月8日	普通株式	-3,900	-0.04	市場外	処分	2759.54
令和2年1月10日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2910.1
令和2年1月14日	普通株式	-10,000	-0.11	市場内	処分	-
令和2年1月15日	普通株式	-10,000	-0.11	市場内	処分	-

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により貸出：BNPパリバ証券 1,200株、SMB C日興証券 1,300株、UBS証券 1,100株、クレディ・スイス証券 100株、ソシエテ・ジェネラル証券 1,100株、みずほ証券 2,100株、メリルリンチ日本証券 9,500株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,200株、大和証券 1,300株、野村證券 1,300株

(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)	0
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	1,949,946
上記(Y)の内訳	顧客資産 顧客資産においては決算時の時価による簿価の評価替えが行われ、当初の取得資金と異なる場合があります。
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	1,949,946

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	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)
フリガナ(カタカナ) 氏名又は名称	ミズホショウケンカブシキガイシャ みずほ証券 株式会社
フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地	トウキョウトチヨダクオオテマチ 東京都千代田区大手町1丁目5番1号
フリガナ(カタカナ) 旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ) 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	大正6年7月16日
代表者氏名	イイダ コウイチ 飯田 浩一
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番 事務グループ事務統括部 岸野 栄一郎
電話番号	03-5546-6110

(2)【保有目的】

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。
レンディングその他取引に基づく一時的保有。

(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)	100,700		
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 100,700	P 0	Q 0
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	100,700	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年1月15日現在)	V	9,095,297
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.30

(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11月18日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和元年11月18日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	株券貸借
令和元年11月19日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和元年11月19日	普通株式	800	0.01	市場外	取得	株券貸借
令和元年11月20日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	-
令和元年11月20日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	2113
令和元年11月20日	普通株式	-900	-0.01	市場外	処分	株券貸借
令和元年11月21日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和元年11月21日	普通株式	500	0.01	市場外	取得	株券貸借
令和元年11月21日	普通株式	-11,900	-0.13	市場外	処分	株券貸借
令和元年11月22日	普通株式	-1,800	-0.02	市場外	処分	株券貸借
令和元年11月25日	普通株式	4,700	0.05	市場外	取得	株券貸借
令和元年11月25日	普通株式	-300	0.00	市場外	処分	株券貸借
令和元年11月27日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-
令和元年11月28日	普通株式	-4,400	-0.05	市場外	処分	株券貸借

令和元年11月29日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和元年11月29日	普通株式	-600	-0.01	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月2日	普通株式	3,500	0.04	市場内	取得	-
令和元年12月2日	普通株式	-3,500	-0.04	市場外	処分	2588.6117
令和元年12月3日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	2585
令和元年12月3日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月4日	普通株式	-900	-0.01	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月5日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	-
令和元年12月5日	普通株式	-500	-0.01	市場内	処分	-
令和元年12月5日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	2651
令和元年12月5日	普通株式	-1,200	-0.01	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月6日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-
令和元年12月6日	普通株式	-400	0.00	市場内	処分	-
令和元年12月6日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2727
令和元年12月6日	普通株式	2,500	0.03	市場外	取得	株券貸借
令和元年12月9日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-

令和元年12月9日	普通株式	-600	-0.01	市場内	処分	-
令和元年12月9日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月10日	普通株式	600	0.01	市場内	取得	-
令和元年12月10日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2700
令和元年12月10日	普通株式	-2,600	-0.03	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月11日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和元年12月11日	普通株式	-1,000	-0.01	市場内	処分	-
令和元年12月11日	普通株式	4,200	0.05	市場外	取得	株券貸借
令和元年12月12日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	2590
令和元年12月12日	普通株式	-2,200	-0.02	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月13日	普通株式	600	0.01	市場内	取得	-
令和元年12月13日	普通株式	-2,300	-0.03	市場内	処分	-
令和元年12月13日	普通株式	9,100	0.10	市場外	取得	2545.4474
令和元年12月16日	普通株式	-6,800	-0.07	市場内	処分	-
令和元年12月16日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	2506
令和元年12月16日	普通株式	-1,800	-0.02	市場外	処分	株券貸借

令和元年12月17日	普通株式	4,300	0.05	市場外	取得	株券貸借
令和元年12月17日	普通株式	-5,200	-0.06	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月19日	普通株式	-1,800	-0.02	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月20日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-
令和元年12月20日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	現物受管
令和元年12月20日	普通株式	-6,100	-0.07	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月23日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
令和元年12月23日	普通株式	-400	0.00	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月24日	普通株式	-300	0.00	市場外	処分	株券貸借
令和元年12月26日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和元年12月26日	普通株式	800	0.01	市場外	取得	株券貸借
令和元年12月30日	普通株式	-900	-0.01	市場外	処分	株券貸借
令和2年1月6日	普通株式	-600	-0.01	市場内	処分	-
令和2年1月7日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和2年1月7日	普通株式	600	0.01	市場外	取得	株券貸借
令和2年1月8日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-

令和2年1月9日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
令和2年1月14日	普通株式	800	0.01	市場外	取得	株券貸借
令和2年1月14日	普通株式	-4,200	-0.05	市場外	処分	株券貸借
令和2年1月15日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
令和2年1月15日	普通株式	99,400	1.09	市場外	取得	株券貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、日本証券金融株式会社 102,200株貸出し。株券消費貸借契約により、アセットマネジメントOne株式会社 2,100株、日本マスタートラスト信託銀行 85,800株、ほか信託銀行 2名 9,700株、東証正会員証券会社 1名 3,200株借入れ。

(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)	0
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	0
上記(Y)の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	0

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入 目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	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. アセットマネジメントOne株式会社
2. みずほ証券 株式会社
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

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)	100,700		1,083,000
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 100,700	P 0	Q 1,083,000
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	2,100	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	1,181,600	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年1月15日現在)	V	9,095,297
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		12.99
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		12.58

(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（%）
アセットマネジメントOne株式会社	1,080,900	11.88
みずほ証券 株式会社	100,700	1.11
合計	1,181,600	12.99