

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No. 5

【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】 ユービーエス・エイ・ジー（銀行）
日本における代表者 山田 真資

【住所又は本店所在地】 〒100-0004
東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号
大手町ファーストスクエア

【報告義務発生日】 令和2年1月21日

【提出日】 令和2年1月24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】 株券等保有割合の1%以上の減少及び内訳の変更。

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	(株)ラクーンホールディングス
証券コード	3031
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	ユービーエス・エイ・ジー（銀行）
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町1丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
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53年2月28日
代表者氏名	山田 真資
代表者役職	日本における代表者
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ユービーエス・エイ・ジー（銀行） コンプライアンス部 石見 奈津子
電話番号	03-5293-3383

(2)【保有目的】

投資銀行業務による保有。当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。
--

(3)【重要提案行為等】

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）	35,800		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 2,353,000	-	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 2,388,800	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		0
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		0
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		2,388,800
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		2,353,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和2年1月21日現在）	V	19,046,700
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		11.16
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		12.21

(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25日	普通株式	300	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和元年11月25日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
令和元年11月27日	普通株式	900	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和元年11月27日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
令和元年11月28日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
令和元年11月29日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引

令和元年11月29日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	
令和元年12月2日	普通株式	500	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和元年12月2日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	
令和元年12月3日	普通株式	600	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和元年12月4日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
令和元年12月4日	新株予約権証券	10,000	0.05	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月4日	普通株式	10,000	0.05	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月4日	普通株式	1,500	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和元年12月5日	普通株式	10,000	0.05	市場内	処分	
令和元年12月5日	新株予約権証券	10,000	0.05	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月5日	普通株式	10,000	0.05	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月5日	普通株式	1,100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和元年12月6日	新株予約権証券	20,000	0.09	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月6日	普通株式	20,000	0.09	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月6日	普通株式	1,500	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和元年12月6日	普通株式	900	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和元年12月6日	普通株式	13,100	0.06	市場内	処分	
令和元年12月9日	普通株式	25,800	0.12	市場内	処分	
令和元年12月9日	新株予約権証券	50,000	0.23	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月9日	普通株式	50,000	0.23	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月9日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和元年12月9日	普通株式	7,500	0.03	市場外	処分	貸借取引
令和元年12月10日	普通株式	4,500	0.02	市場外	処分	貸借取引
令和元年12月10日	普通株式	24,200	0.11	市場内	処分	
令和元年12月11日	普通株式	30,800	0.14	市場内	処分	
令和元年12月11日	新株予約権証券	50,000	0.23	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月11日	普通株式	50,000	0.23	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月12日	普通株式	17,000	0.08	市場内	処分	
令和元年12月13日	普通株式	27,400	0.13	市場内	処分	

令和元年12月13日	新株予約権証券	30,000	0.14	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月13日	普通株式	30,000	0.14	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月16日	普通株式	2,700	0.01	市場内	処分	
令和元年12月17日	普通株式	8,400	0.04	市場内	処分	
令和元年12月17日	新株予約権証券	20,000	0.09	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月17日	普通株式	20,000	0.09	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月17日	普通株式	200	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和元年12月18日	普通株式	10,400	0.05	市場内	処分	
令和元年12月19日	普通株式	19,200	0.09	市場内	処分	
令和元年12月19日	新株予約権証券	20,000	0.09	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月19日	普通株式	20,000	0.09	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月20日	普通株式	17,300	0.08	市場内	処分	
令和元年12月20日	新株予約権証券	20,000	0.09	市場外	処分	新株予約権の行使
令和元年12月20日	普通株式	20,000	0.09	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和元年12月20日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和元年12月23日	普通株式	200	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和元年12月23日	普通株式	900	0.00	市場内	処分	
令和元年12月24日	普通株式	500	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和元年12月24日	普通株式	600	0.00	市場内	取得	
令和元年12月25日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
令和元年12月26日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
令和元年12月27日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和元年12月27日	普通株式	1,300	0.01	市場内	取得	
令和元年12月30日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	
令和2年1月6日	普通株式	18,600	0.09	市場内	処分	
令和2年1月6日	新株予約権証券	20,000	0.09	市場外	処分	新株予約権の行使
令和2年1月6日	普通株式	20,000	0.09	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月7日	普通株式	14,000	0.06	市場内	処分	
令和2年1月7日	新株予約権証券	20,000	0.09	市場外	処分	新株予約権の行使

令和2年1月7日	普通株式	20,000	0.09	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月8日	普通株式	5,100	0.02	市場内	処分	
令和2年1月9日	普通株式	39,500	0.18	市場内	処分	
令和2年1月9日	新株予約権証 券	40,000	0.18	市場外	処分	新株予約権の行 使
令和2年1月9日	普通株式	40,000	0.18	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月10日	普通株式	100,800	0.46	市場内	処分	
令和2年1月10日	新株予約権証 券	100,000	0.46	市場外	処分	新株予約権の行 使
令和2年1月10日	普通株式	100,000	0.46	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月10日	普通株式	200	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和2年1月14日	普通株式	58,500	0.27	市場内	処分	
令和2年1月14日	新株予約権証 券	100,000	0.46	市場外	処分	新株予約権の行 使
令和2年1月14日	普通株式	100,000	0.46	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月15日	普通株式	62,200	0.29	市場内	処分	
令和2年1月15日	新株予約権証 券	40,000	0.19	市場外	処分	新株予約権の行 使
令和2年1月15日	普通株式	40,000	0.19	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月16日	普通株式	28,100	0.13	市場内	処分	
令和2年1月16日	新株予約権証 券	40,000	0.19	市場外	処分	新株予約権の行 使
令和2年1月16日	普通株式	40,000	0.19	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月17日	普通株式	28,300	0.13	市場内	処分	
令和2年1月20日	普通株式	33,600	0.16	市場内	処分	
令和2年1月20日	新株予約権証 券	50,000	0.23	市場外	処分	新株予約権の行 使
令和2年1月20日	普通株式	50,000	0.23	市場外	取得	行使による増 (600円)
令和2年1月21日	普通株式	47,300	0.22	市場内	処分	
令和2年1月21日	新株予約権証 券	50,000	0.23	市場外	処分	新株予約権の行 使
令和2年1月21日	普通株式	50,000	0.23	市場外	取得	行使による増 (600円)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家 1 名より1,200株借株、UBS証券株式会社より2,500株借株。
機関投資家 1 名へ16,700株担保差し入れ。

(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)	32,079
借入金額計 (X) (千円)	
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	32,079

注：平成30年8月23日取得の新株予約権証券3,483,000株の内、2,000,000株分は第5回新株予約権（発行価格4,900,000円）769,000株分は第6回新株予約権（発行価格1,676,420円）、714,000株分は第7回新株予約権（発行価格1,435,140円）のものです。又、単価欄に記載のある2.30円は、上記3種類の新株予約権の発行価格を潜在株式（3,483,000株分）で除したものです。

【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