

【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】 森・濱田松本法律事務所
弁護士 鈴木 克昌

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

【報告義務発生日】 令和2年4月30日

【提出日】 令和2年5月12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】 保有株券等の内訳が1%以上増加したこと
株券等に関する担保契約等重要な契約の終了

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|--------------------|
| 発行者の名称 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
| 証券コード | 7777 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所JASDAQグロース |

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（外国法人） |
| 氏名又は名称 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク (Heights Capital Management, Inc.) |
| 住所又は本店所在地 | アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート7 15、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター |
| 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9月5日 |
| 代表者氏名 | マーティン・コビンガー(Martin Kobinger) |
| 代表者役職 | プレジデント(President) |
| 事業内容 | 投資 |

【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二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所 弁護士 鈴木 克昌 熊谷 真和 田村 哲也 水本 真矢 山口 大貴 |
| 電話番号 | 03-6266-8552 |

(2)【保有目的】

| |
|-----------------------------|
| 純投資（提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する） |
|-----------------------------|

(3) 【重要提案行為等】

| |
|-------------|
| 該当事項はありません。 |
|-------------|

(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) | | | 50 |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A | - | H 9,950,000 |
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I 4,534,798 |
| 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 14,484,848 |
| 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 | | 14,484,848 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 14,484,798 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和2年4月30日現在) | V | 31,876,450 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 31.24 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 14.33 |

(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2年3月2日 | 新株予約権証券 (第23回新株予 約権) | 100,000 | 0.22 | 市場外 | 処分 | 新株予約権 の行使 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---------|------|-----|----|---------------------------------|
| 令和2年3月2日 | 株券 | 100,000 | 0.22 | 市場外 | 取得 | 新株予約権 の行使による 取得(306 円) |
| 令和2年3月2日 | 株券 | 65,000 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月3日 | 新株予約権証券 (第23回新株予 約権) | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権 の行使 |
| 令和2年3月3日 | 株券 | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権 の行使による 取得(315 円) |
| 令和2年3月3日 | 株券 | 54,700 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月4日 | 新株予約権証券 (第23回新株予 約権) | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権 の行使 |
| 令和2年3月4日 | 株券 | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権 の行使による 取得(319 円) |
| 令和2年3月4日 | 株券 | 34,900 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月5日 | 新株予約権証券 (第23回新株予 約権) | 500,000 | 1.08 | 市場外 | 処分 | 新株予約権 の行使 |
| 令和2年3月5日 | 株券 | 500,000 | 1.08 | 市場外 | 取得 | 新株予約権 の行使による 取得(313 円) |
| 令和2年3月5日 | 株券 | 164,900 | 0.36 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月6日 | 株券 | 96,300 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月9日 | 株券 | 136,600 | 0.29 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月10日 | 新株予約権証券 (第23回新株予 約権) | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権 の行使 |
| 令和2年3月10日 | 株券 | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権 の行使による 取得(266 円) |
| 令和2年3月10日 | 株券 | 52,100 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月11日 | 株券 | 21,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月12日 | 新株予約権証券 (第23回新株予 約権) | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 新株予約権 の行使 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-------|-----|----|---------------------------|
| 令和2年3月12日 | 株券 | 40,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 新株予約権の行使による取得(262円) |
| 令和2年3月12日 | 株券 | 54,800 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月13日 | 株券 | 56,300 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年3月16日 | 株券 | 22,500 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年4月16日 | 新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 1,735,014 | 3.74 | 市場外 | 取得 | 転換価額の修正による増加 |
| 令和2年4月30日 | 新株予約権証券(第21回新株予約権) | 900,000 | 1.94 | 市場外 | 処分 | 新株予約権1個当たり558円 |
| 令和2年4月30日 | 新株予約権証券(第23回新株予約権) | 2,169,000 | 4.68 | 市場外 | 処分 | 新株予約権1個当たり320円 |
| 令和2年4月30日 | 新株予約権付社債券(第1回新株予約権付社債券) | 3,722,766 | 8.03 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債券1個当たり43,333,000円 |
| 令和2年4月30日 | 新株予約権証券(第24回新株予約権) | 7,850,000 | 16.93 | 市場外 | 取得 | 新株予約権1個当たり180円(第三者割当) |
| 令和2年4月30日 | 新株予約権証券(第25回新株予約権) | 2,100,000 | 4.53 | 市場外 | 取得 | 新株予約権1個当たり22円(第三者割当) |
| 令和2年4月30日 | 新株予約権付社債券(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 2,380,952 | 5.14 | 市場外 | 取得 | 294円(第三者割当) |
| 令和2年4月30日 | 新株予約権付社債券(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 2,153,846 | 4.65 | 市場外 | 取得 | 325円(第三者割当) |
| 令和2年4月30日 | 株券 | 200,000 | 0.43 | 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】

提出者はCVI Investments, Inc. (以下「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投資を行う権限を有する。

< 第24回新株予約権 >

譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。

< 第25回新株予約権 >

譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。

一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第25回新株予約権を買い取る。

< 第2回新株予約権付社債 >

(1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。

(2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。

(3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。

(4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。

< 第3回新株予約権付社債 >

(1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。

(2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。

(3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。

(4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。

割当先は、永野恵嗣氏と2019年12月20日に株式貸借契約を締結し、同契約に基づき200,000株を借り受けていたが、2020年4月30日に同契約は終了し、借り受けていた200,000株を返還した。

(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) | 1,414,608 |
| 上記(Y)の内訳 | CVI Investments, Inc.の運用資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,414,608 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |