

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.1

【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】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 近藤 雄一郎

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【報告義務発生日】 令和2年9月1日

【提出日】 令和2年9月8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

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
証券コード	4576
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	S M B C 日興証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目3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21年6月15日
代表者氏名	近藤 雄一郎
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	売買管理部 藤田 淳
電話番号	03(3283)5219

(2)【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため

(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)		4,600		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	4,892,000	-	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	4,896,600	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			
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			4,896,600
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			4,892,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年9月1日現在)	V	26,312,100
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.69
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		16.71

(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7月13日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年7月14日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年8月4日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年8月5日	普通株券	100,000	0.32	市場外	取得	貸借
令和2年8月7日	新株予約権	5,200,000	16.66	市場外	取得	第三者割当 (新株予約権 1個当たり122 円)
令和2年8月7日	普通株券	34,700	0.11	市場内	処分	

令和2年8月11日	新株予約権	34,700	0.11	市場外	処分	行使
令和2年8月11日	普通株券	34,700	0.11	市場外	取得	新株予約権行使
令和2年8月11日	普通株券	36,100	0.12	市場内	処分	
令和2年8月12日	普通株券	27,400	0.09	市場内	処分	
令和2年8月13日	普通株券	26,200	0.08	市場内	処分	
令和2年8月14日	新株予約権	115,500	0.37	市場外	処分	行使
令和2年8月14日	普通株券	115,500	0.37	市場外	取得	新株予約権行使
令和2年8月14日	普通株券	25,800	0.08	市場内	処分	
令和2年8月17日	普通株券	26,000	0.08	市場内	処分	
令和2年8月17日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年8月18日	普通株券	22,800	0.07	市場内	処分	
令和2年8月19日	新株予約権	71,800	0.23	市場外	処分	行使
令和2年8月19日	普通株券	71,800	0.23	市場外	取得	新株予約権行使
令和2年8月19日	普通株券	23,000	0.07	市場内	処分	
令和2年8月20日	新株予約権	11,600	0.04	市場外	処分	行使
令和2年8月20日	普通株券	11,600	0.04	市場外	取得	新株予約権行使
令和2年8月20日	普通株券	11,600	0.04	市場内	処分	
令和2年8月21日	普通株券	22,600	0.07	市場内	処分	
令和2年8月24日	普通株券	22,400	0.07	市場内	処分	
令和2年8月25日	普通株券	22,000	0.07	市場内	処分	
令和2年8月26日	新株予約権	74,300	0.24	市場外	処分	行使
令和2年8月26日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和2年8月26日	普通株券	74,300	0.24	市場外	取得	新株予約権行使
令和2年8月26日	普通株券	7,400	0.02	市場内	処分	
令和2年8月27日	新株予約権	100	0.00	市場外	処分	行使
令和2年8月27日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	新株予約権行使
令和2年8月28日	普通株券	26,100	0.08	市場内	処分	
令和2年8月31日	普通株券	34,800	0.11	市場内	処分	
令和2年9月1日	普通株券	34,800	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】

発行会社である株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所と新株予約権買取契約及びファシリティ契約を締結し、保有する新株予約権（発行時：52,000個）について、発行会社の事前の同意なく発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、行使可能期間中（2020年8月11日～2023年7月31日）は当該ファシリティ契約に基づいて行使を行うことを約している。
株券貸借取引契約により、日高 有一氏から100,000株を借り入れ。

(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）	6,084
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）	6,084

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		