

【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.8
【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】 合同会社プライムロック・インベストメント
代表社員 杉原 健太郎
【住所又は本店所在地】 東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階
【報告義務発生日】 令和2年12月2日
【提出日】 令和2年12月9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】 株券等保有割合が1%以上減少したため。

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|---------------|
| 発行者の名称 | 株式会社ヘッドウォータース |
| 証券コード | 4011 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東証マザーズ |

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(合同会社) |
| 氏名又は名称 | 合同会社プライムロック・インベストメント |
| 住所又は本店所在地 | 東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階 |
| 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28年7月4日 |
| 代表者氏名 | 杉原 健太郎 |
| 代表者役職 | 代表社員 |
| 事業内容 | 1. 投資事業組合財産の募集、運用及び管理 2. 適格機関投資家等特例業務 3. 有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投資コンサルティング 4. 国内及び海外のデリバティブ取引 5. 金融の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買並びにその他の金融業 6. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務 7. 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 8. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 合同会社プライムロック・インベストメント 秋元 龍郎 |
| 電話番号 | 03-5467-7067 |

(2)【保有目的】

| |
|--------|
| 純投資のため |
|--------|

(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) | | | 67,500 |
| 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 67,500 |
| 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 | | 67,500 |
| 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2年12月2日現在) | V | 922,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 7.31 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 8.51 |

(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10月5日 | 普通株式 | 9,000 | 0.98 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月6日 | 普通株式 | 5,100 | 0.55 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月7日 | 普通株式 | 1,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|------------|------|--------|------|-----|----|-------|
| 令和2年10月12日 | 普通株式 | 4,800 | 0.52 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月13日 | 普通株式 | 700 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月19日 | 普通株式 | 10,000 | 1.08 | 市場外 | 処分 | 24980 |
| 令和2年10月19日 | 普通株式 | 1,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月21日 | 普通株式 | 2,300 | 0.25 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月23日 | 普通株式 | 800 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月26日 | 普通株式 | 2,200 | 0.24 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月27日 | 普通株式 | 9,900 | 1.07 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月28日 | 普通株式 | 8,300 | 0.90 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月29日 | 普通株式 | 4,900 | 0.53 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年10月30日 | 普通株式 | 2,400 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月2日 | 普通株式 | 1,600 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月4日 | 普通株式 | 3,000 | 0.33 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月5日 | 普通株式 | 2,600 | 0.28 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月6日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月9日 | 普通株式 | 5,900 | 0.64 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月10日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月11日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月12日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月13日 | 普通株式 | 9,000 | 0.98 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月16日 | 普通株式 | 200 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月17日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月18日 | 普通株式 | 400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月25日 | 普通株式 | 1,400 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月26日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月27日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年11月30日 | 普通株式 | 1,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年12月2日 | 普通株式 | 2,000 | 0.22 | 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】

当株式は弊社が無限責任社員となっている2つのファンドで保有しております。

- ・プライムロック1号投資事業有限責任組合 34,200株保有
- ・プライムロック2号投資事業有限責任組合 33,300株保有

(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） | 105,188 |
| 上記（Ｙ）の内訳 | ファンドへの出資金額の中より支出しております。 |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 105,188 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |