

【表紙】
【提出書類】 大量保有報告書
【根拠条文】 法第27条の23第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 株式会社SBI証券
代表取締役 高村 正人
【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【報告義務発生日】 令和3年2月8日
【提出日】 令和3年2月15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】

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ユナイテッド&コレクティブ株式会社
証券コード	3557
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所（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（株式会社）
氏名又は名称	株式会社SBI証券
住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目6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	昭和19年3月30日
代表者氏名	高村 正人
代表者役職	代表取締役
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	株式会社SBI証券 法務部 片桐 孝宏
電話番号	03-6630-3208

（2）【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有している。

（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)	16,806		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 600,000	-	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 616,806	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		616,806
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		600,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年2月8日現在)	V	3,011,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		17.08
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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12月11日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月11日	普通株式	2	0.00	市場外	処分	1,075円
令和2年12月14日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月14日	普通株式	400	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和2年12月14日	普通株式	1	0.00	市場外	取得	1,076円
令和2年12月14日	普通株式	2	0.00	市場外	処分	1,076円

令和2年12月15日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和2年12月15日	普通株式	17	0.00	市場外	処分	1,063円
令和2年12月16日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和2年12月16日	普通株式	13	0.00	市場外	処分	1,067円
令和2年12月16日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月17日	普通株式	1,200	0.03	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月17日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和2年12月17日	普通株式	5	0.00	市場外	取得	1,175円
令和2年12月17日	普通株式	20	0.00	市場外	処分	1,177円
令和2年12月18日	普通株式	200	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月18日	普通株式	55	0.00	市場外	処分	1,187円
令和2年12月21日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月21日	普通株式	4	0.00	市場外	取得	1,266円
令和2年12月21日	普通株式	43	0.00	市場外	処分	1,286円
令和2年12月21日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月22日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月22日	普通株式	1	0.00	市場外	取得	1.231円
令和2年12月22日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1.231円
令和2年12月23日	普通株式	300	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月23日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1.210円
令和2年12月24日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月24日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和2年12月24日	普通株式	1	0.00	市場外	取得	1,204円
令和2年12月24日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1,204円
令和2年12月25日	普通株式	300	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月25日	普通株式	200	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和2年12月25日	普通株式	4	0.00	市場外	処分	1,201円
令和2年12月28日	普通株式	800	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月28日	普通株式	1	0.00	市場外	取得	1,207円
令和2年12月28日	普通株式	4	0.00	市場外	処分	1,203円
令和2年12月29日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和2年12月29日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和2年12月29日	普通株式	2	0.00	市場外	処分	1,195円
令和2年12月30日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1,238円
令和3年1月4日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月4日	普通株式	200	0.01	市場外	処分	貸借取引

令和3年1月4日	普通株式	6	0.00	市場外	処分	1,244円
令和3年1月5日	普通株式	600	0.02	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月5日	普通株式	12	0.00	市場外	処分	1,196円
令和3年1月6日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月6日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1,191円
令和3年1月7日	普通株式	300	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月7日	普通株式	22	0.00	市場外	処分	1,200円
令和3年1月8日	普通株式	4	0.00	市場外	処分	1,192円
令和3年1月12日	普通株式	400	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月12日	普通株式	8	0.00	市場外	処分	1,225円
令和3年1月13日	普通株式	300	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月13日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1,213円
令和3年1月14日	普通株式	200	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月14日	普通株式	58	0.00	市場外	取得	1,257円
令和3年1月14日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1,255円
令和3年1月15日	普通株式	1	0.00	市場外	取得	1,249円
令和3年1月15日	普通株式	26	0.00	市場外	処分	1,253円
令和3年1月18日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月18日	普通株式	6	0.00	市場外	処分	1,256円
令和3年1月18日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月19日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月19日	普通株式	61	0.00	市場外	取得	1,249円
令和3年1月19日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株式	500	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月20日	普通株式	400	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月20日	普通株式	3	0.00	市場外	処分	1,245円
令和3年1月21日	普通株式	200	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月22日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月22日	普通株式	300	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月22日	普通株式	2	0.00	市場外	処分	1,276円
令和3年1月25日	普通株式	7	0.00	市場外	処分	1,269円
令和3年1月26日	普通株式	200	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月26日	普通株式	400	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月26日	普通株式	22	0.00	市場外	処分	1,264円
令和3年1月27日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年1月27日	普通株式	1	0.00	市場外	取得	1,281円

令和3年1月27日	普通株式	6	0.00	市場外	処分	1,281円
令和3年1月28日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月28日	普通株式	30	0.00	市場外	処分	1,271円
令和3年1月29日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年1月29日	普通株式	4	0.00	市場外	取得	1,285円
令和3年1月29日	普通株式	18	0.00	市場外	処分	1,284円
令和3年2月1日	普通株式	200	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年2月1日	普通株式	2	0.00	市場外	処分	1,278円
令和3年2月2日	普通株式	2	0.00	市場外	処分	1,276円
令和3年2月5日	普通株式	2	0.00	市場外	処分	1,311円
令和3年2月8日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年2月8日	新株予約権証券	600,000	16.61	市場外	取得	第三者割当 (3.52円)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

契約の種類：株券消費貸借契約（借株） 契約の相手先：当社の貸株サービスを利用している投資家 対象株数：16,800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）	2,117
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）	2,117

【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