

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.20

【根拠条文】 法第27条の26第2項第3号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役会長 兼 社長 藤野 英人

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

【報告義務発生日】 令和3年4月23日

【提出日】 令和3年5月6日

【提出者及び共同保有者の総
数（名）】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の減少及び1%以上の重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社CAICA
証券コード	2315
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（スタンダード）

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	レオス・キャピタルワークス株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目11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15年4月16日
代表者氏名	藤野 英人
代表者役職	代表取締役会長 兼 社長
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	レオス・キャピタルワークス株式会社 総務部 上神田 恵子
電話番号	03-6266-0124

(2)【保有目的】

「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資

(3)【重要提案行為等】

--

(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)			56,948,400
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 56,948,400
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		56,948,400
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3年4月23日現在)	V	635,070,646
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.97
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.28

(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3年2月24日	普通株式	190,300	0.03	市場外	処分	61円
令和3年2月24日	普通株式	9,809,700	1.54	市場内	処分	
令和3年2月26日	普通株式	15,000,000	2.36	市場内	処分	
令和3年3月3日	普通株式	407,100	0.06	市場外	処分	58円
令和3年3月3日	普通株式	9,592,900	1.51	市場内	処分	

令和3年3月12日	普通株式	3,000,000	0.47	市場内	処分	
令和3年3月17日	普通株式	3,000,000	0.47	市場内	処分	
令和3年3月22日	普通株式	2,000,000	0.31	市場内	処分	
令和3年4月13日	普通株式	1,000,000	0.16	市場内	処分	
令和3年4月14日	普通株式	1,000,000	0.16	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】

--

(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)	2,265,407
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	2,265,407

【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

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(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)	0		
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 0	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		0
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3年4月23日現在）	V	635,070,646
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.82

（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3年2月24日	普通株式	336,400	0.05	市場外	取得	貸借取引
令和3年2月24日	普通株式	471,000	0.07	市場外	処分	貸借取引
令和3年2月25日	普通株式	664,000	0.10	市場外	取得	貸借取引
令和3年2月25日	普通株式	70,500	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年2月26日	普通株式	156,600	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年2月26日	普通株式	604,600	0.10	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月1日	普通株式	496,500	0.08	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月1日	普通株式	31,700	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月2日	普通株式	68,500	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月2日	普通株式	35,100	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月3日	普通株式	857,000	0.13	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月3日	普通株式	44,300	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月4日	普通株式	192,100	0.03	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月4日	普通株式	31,500	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月5日	普通株式	149,400	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月5日	普通株式	652,400	0.10	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月8日	普通株式	62,200	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月8日	普通株式	67,900	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月9日	普通株式	59,600	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月9日	普通株式	45,000	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月10日	普通株式	316,300	0.05	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月10日	普通株式	29,900	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月11日	普通株式	72,200	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月11日	普通株式	50,600	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月12日	普通株式	86,300	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月12日	普通株式	59,800	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月15日	普通株式	327,300	0.05	市場外	取得	貸借取引

令和3年3月15日	普通株式	39,500	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月16日	普通株式	125,500	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月16日	普通株式	126,600	0.02	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月17日	普通株式	219,400	0.03	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月17日	普通株式	60,700	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月18日	普通株式	42,500	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月18日	普通株式	105,500	0.02	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月19日	普通株式	45,600	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月19日	普通株式	22,100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月22日	普通株式	109,300	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月22日	普通株式	25,100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月23日	普通株式	99,200	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月23日	普通株式	32,000	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月24日	普通株式	91,900	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月24日	普通株式	23,100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月25日	普通株式	39,300	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月25日	普通株式	19,100	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月26日	普通株式	17,400	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月26日	普通株式	27,200	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月29日	普通株式	45,600	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月29日	普通株式	113,600	0.02	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月30日	普通株式	114,800	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月30日	普通株式	14,400	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年3月31日	普通株式	8,400	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年3月31日	普通株式	35,200	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月1日	普通株式	12,100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月1日	普通株式	8,400	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月2日	普通株式	26,300	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月2日	普通株式	14,700	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月5日	普通株式	50,700	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月5日	普通株式	600	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月6日	普通株式	45,900	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月6日	普通株式	3,400	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月7日	普通株式	9,000	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月7日	普通株式	109,500	0.02	市場外	処分	貸借取引

令和3年4月8日	普通株式	59,100	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月8日	普通株式	65,700	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月9日	普通株式	101,000	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月9日	普通株式	24,900	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月12日	普通株式	30,100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月12日	普通株式	8,600	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月13日	普通株式	28,100	0.00	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月13日	普通株式	2,600	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月14日	普通株式	50,700	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月14日	普通株式	86,300	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月15日	普通株式	67,400	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月15日	普通株式	52,700	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月16日	普通株式	214,200	0.03	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月16日	普通株式	23,200	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月19日	普通株式	135,500	0.02	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月19日	普通株式	399,600	0.06	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月20日	普通株式	70,200	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月20日	普通株式	10,900	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月21日	普通株式	79,000	0.01	市場外	取得	貸借取引
令和3年4月21日	普通株式	64,500	0.01	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月22日	普通株式	9,800	0.00	市場外	処分	貸借取引
令和3年4月23日	普通株式	11,796,800	1.86	市場外	処分	貸借取引

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

--

(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)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

(1) レオス・キャピタルワークス株式会社

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【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）			56,948,400
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 56,948,400
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		56,948,400
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)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年4月23日現在）	V	635,070,646
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		8.97

直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	11.10
----------------------------	-------

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
レオス・キャピタルワークス株式会社	56,948,400	8.97
合計	56,948,400	8.97