

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No5

【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】 篠田 庸介

【住所又は本店所在地】 東京都中野区

【報告義務発生日】 令和4年8月29日

【提出日】 令和4年9月5日

【提出者及び共同保有者の総数 1  
(名)】

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 大和証券株式会社との金銭消費貸借契約締結にともない、令和4年8月29日付で150,000株を担保提供いたしました。

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 | 東京証券取引所グロース市場 |

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    | 個人     |
| 氏名又は名称     | 篠田 庸介  |
| 住所又は本店所在地  | 東京都中野区 |
| 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    | 会社役員                             |
| 勤務先名称 | 株式会社ヘッドウォータース                    |
| 勤務先住所 | 東京都新宿区西新宿6 - 5 - 1 新宿アイランドタワー 4F |

【法人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 設立年月日 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 代表者役職 |  |
| 事業内容  |  |

【事務上の連絡先】

|               |  |
|---------------|--|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都新宿区西新宿6 - 5 - 1 新宿アイランドタワー 4F<br>株式会社ヘッドウォータース 管理本部 取締役 原島 一隆 |
| 電話番号          | 03-6258-0525   |

(2)【保有目的】

発行会社の役員として経営に参画するため、また経営の安定化を図るために保有しております。

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 480,200           |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A 70,000          | -                  | 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 550,200         | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 550,200            |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    | 70,000             |

【株券等保有割合】

|                                   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和4年9月4日現在)     | V | 936,200 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 54.68   |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 54.68   |

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|     |        |    |    |          |          |    |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|   |
|---|
| 大和証券株式会社との金銭消費貸借契約締結にともない、令和4年8月29日付で150,000株を担保提供いたしました。 |
|---|

(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)      | 28,832  |
| 借入金額計(X)(千円)      |   |
| その他金額計(Y)(千円)     |   |
| 上記(Y)の内訳          | (普通株式)<br>令和2年6月16日付株式分割(1株を200株)により株取得、残高483,800株<br>(新株予約権)<br>平成28年7月29日付ストック・オプション付与により350株取得<br>令和2年6月16日付株式分割(1株を200株)により69,650株取得、残高70000株 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 28,832  |

【借入金の内訳】

| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>(千円) |
|---------|----|-------|-----|----------|------------|
|         |    |       |     |          |            |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |