

【表紙】  
【提出書類】 変更報告書 No.2  
【根拠条文】 法第27条の26第21項第3号  
【提出先】 関東財務局長  
【氏名又は名称】 大和証券株式会社  
代表取締役社長 中田 誠司  
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
【報告義務発生日】 令和4年11月7日  
【提出日】 令和4年11月11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%以上減少したこと

## 第1【発行者に関する事項】

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称    | ウェルス・マネジメント株式会社 |
| 証券コード     | 3772            |
| 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     | 大和証券株式会社          |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目9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4年8月21日 |
| 代表者氏名 | 中田 誠司     |
| 代表者役職 | 代表取締役社長   |
| 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 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号<br>大和証券株式会社 資金部 柴崎 智 |
| 電話番号          | 03(5555)2111(代)                        |

#### (2)【保有目的】

|                  |
|------------------|
| 証券業務に係る商品在庫として保有 |
|------------------|

#### (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<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)                             | 1,000             |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A 1,772,800       | -                  | 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 1,773,800       | 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                 |                    | 1,773,800          |
| 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                 |                    | 1,772,800          |

【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和4年11月7日現在)    | V | 17,551,200 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 9.18       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 10.21      |

(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4年9月9日  | 新株予約権証券 | 2,900  | 0.02 | 市場外      | 処分       | 行使           |
| 令和4年9月9日  | 株券      | 2,900  | 0.02 | 市場外      | 取得       | 行使(2,614.7円) |
| 令和4年9月9日  | 株券      | 2,900  | 0.02 | 市場内      | 処分       |              |
| 令和4年9月12日 | 新株予約権証券 | 15,000 | 0.08 | 市場外      | 処分       | 行使           |

|           |             |        |      |     |    |                  |
|-----------|-------------|--------|------|-----|----|------------------|
| 令和4年9月12日 | 株券          | 15,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 行使(2,636.8<br>円) |
| 令和4年9月12日 | 株券          | 15,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月13日 | 新株予約権証<br>券 | 900    | 0.00 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年9月13日 | 株券          | 900    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 行使(2,717.7<br>円) |
| 令和4年9月13日 | 株券          | 900    | 0.00 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月14日 | 新株予約権証<br>券 | 2,400  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年9月14日 | 株券          | 2,400  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(2,696.6<br>円) |
| 令和4年9月14日 | 株券          | 2,400  | 0.01 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月15日 | 新株予約権証<br>券 | 35,000 | 0.18 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年9月15日 | 株券          | 35,000 | 0.18 | 市場外 | 取得 | 行使(2,678.2<br>円) |
| 令和4年9月15日 | 株券          | 35,000 | 0.18 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月16日 | 新株予約権証<br>券 | 15,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年9月16日 | 株券          | 15,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 行使(2,907.2<br>円) |
| 令和4年9月16日 | 株券          | 15,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月21日 | 新株予約権証<br>券 | 12,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年9月21日 | 株券          | 12,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 行使(2,842.8<br>円) |
| 令和4年9月21日 | 株券          | 12,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月22日 | 新株予約権証<br>券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年9月22日 | 株券          | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(2,953.2<br>円) |
| 令和4年9月22日 | 株券          | 10,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月26日 | 新株予約権証<br>券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年9月26日 | 株券          | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(2,939.4<br>円) |
| 令和4年9月26日 | 株券          | 10,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月27日 | 新株予約権証<br>券 | 9,000  | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使               |

|            |             |         |      |     |    |                  |
|------------|-------------|---------|------|-----|----|------------------|
| 令和4年9月27日  | 株券          | 9,000   | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(2,976.2<br>円) |
| 令和4年9月27日  | 株券          | 9,000   | 0.05 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月29日  | 株券          | 500     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 株式分割             |
| 令和4年9月29日  | 新株予約権証<br>券 | 977,700 | 5.06 | 市場外 | 取得 | 株式分割             |
| 令和4年10月3日  | 新株予約権証<br>券 | 7,000   | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年10月3日  | 株券          | 7,000   | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(1,329.4<br>円) |
| 令和4年10月3日  | 株券          | 7,000   | 0.04 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年10月4日  | 新株予約権証<br>券 | 3,400   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年10月4日  | 株券          | 3,400   | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1,327.6<br>円) |
| 令和4年10月4日  | 株券          | 3,400   | 0.02 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年10月6日  | 新株予約権証<br>券 | 5,000   | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年10月6日  | 株券          | 5,000   | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(1,314.7<br>円) |
| 令和4年10月6日  | 株券          | 5,000   | 0.03 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年10月7日  | 新株予約権証<br>券 | 600     | 0.00 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年10月7日  | 株券          | 600     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 行使(1,345.1<br>円) |
| 令和4年10月7日  | 株券          | 600     | 0.00 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年10月11日 | 新株予約権証<br>券 | 50,000  | 0.26 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年10月11日 | 株券          | 50,000  | 0.26 | 市場外 | 取得 | 行使(1,318.4<br>円) |
| 令和4年10月11日 | 株券          | 50,000  | 0.26 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年10月12日 | 新株予約権証<br>券 | 7,000   | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年10月12日 | 株券          | 7,000   | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(1,437.1<br>円) |
| 令和4年10月12日 | 株券          | 7,000   | 0.04 | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年10月13日 | 新株予約権証<br>券 | 4,800   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使               |
| 令和4年10月13日 | 株券          | 4,800   | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1,407.6<br>円) |
| 令和4年10月13日 | 株券          | 4,800   | 0.02 | 市場内 | 処分 |                  |

|            |         |        |      |     |    |              |
|------------|---------|--------|------|-----|----|--------------|
| 令和4年10月14日 | 新株予約権証券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月14日 | 株券      | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(1,388.3円) |
| 令和4年10月14日 | 株券      | 10,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月17日 | 新株予約権証券 | 8,000  | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月17日 | 株券      | 8,000  | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(1,395.7円) |
| 令和4年10月17日 | 株券      | 8,000  | 0.04 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月18日 | 新株予約権証券 | 13,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月18日 | 株券      | 13,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(1,413.2円) |
| 令和4年10月18日 | 株券      | 13,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月19日 | 新株予約権証券 | 13,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月19日 | 株券      | 13,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 行使(1,415.9円) |
| 令和4年10月19日 | 株券      | 13,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月20日 | 新株予約権証券 | 3,800  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月20日 | 株券      | 3,800  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1,467.4円) |
| 令和4年10月20日 | 株券      | 3,800  | 0.02 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月25日 | 新株予約権証券 | 4,400  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月25日 | 株券      | 4,400  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1,180.4円) |
| 令和4年10月25日 | 株券      | 4,400  | 0.02 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月26日 | 新株予約権証券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月26日 | 株券      | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 行使(1,165.7円) |
| 令和4年10月26日 | 株券      | 10,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月27日 | 新株予約権証券 | 15,000 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月27日 | 株券      | 15,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 行使(1,173.0円) |
| 令和4年10月27日 | 株券      | 15,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 |              |

|            |         |       |      |     |    |              |
|------------|---------|-------|------|-----|----|--------------|
| 令和4年10月28日 | 新株予約権証券 | 5,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月28日 | 株券      | 5,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 行使(1,198.8円) |
| 令和4年10月28日 | 株券      | 5,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年10月31日 | 新株予約権証券 | 2,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年10月31日 | 株券      | 2,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1,199.7円) |
| 令和4年10月31日 | 株券      | 2,600 | 0.01 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年11月1日  | 新株予約権証券 | 7,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年11月1日  | 株券      | 7,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(1,170.3円) |
| 令和4年11月1日  | 株券      | 7,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年11月2日  | 新株予約権証券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年11月2日  | 株券      | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 行使(1,179.5円) |
| 令和4年11月2日  | 株券      | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年11月4日  | 新株予約権証券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年11月4日  | 株券      | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 行使(1,158.3円) |
| 令和4年11月4日  | 株券      | 4,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |              |
| 令和4年11月7日  | 新株予約権証券 | 7,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 行使           |
| 令和4年11月7日  | 株券      | 7,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 行使(1,141.8円) |
| 令和4年11月7日  | 株券      | 7,000 | 0.04 | 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】

該当事項なし

(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)      | 8,204                               |
| 借入金額計(X)(千円)      |                                     |
| その他金額計(Y)(千円)     |                                     |
| 上記(Y)の内訳          | 2022年9月29日株式分割により新株予約権証券977,700株を取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 8,204                               |

【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） |
|---------|----|-------|-----|----------|------------|
| 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  |       |     |