

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 no.4
【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】	田口 茂樹
【住所又は本店所在地】	東京都世田谷区成城 4 丁目 9 番 8 号
【報告義務発生日】	平成23年11月28日
【提出日】	平成23年12月1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】	当該株券等に関する担保契約等重要な契約を締結したため

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社エス・エム・エス
証券コード	2175
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	個人
氏名又は名称	田口 茂樹
住所又は本店所在地	東京都世田谷区成城4丁目9番8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	昭和50年04月30日
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社たぐち事務所
勤務先住所	東京都港区六本木3丁目1番27号

【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	株式会社エス・エム・エス 取締役管理本部長 後藤 夏樹
電話番号	03 - 5295 - 7341

(2)【保有目的】

発行会社の創業者であり、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】

該当事項はありません。

(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)	15,560		
新株予約権証券(株)	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	15,560	P
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		15,560
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成23年11月30日現在)	V	103,008
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		15.13

(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
該当事項はありません。						

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<ul style="list-style-type: none"> 平成23年11月28日付で大和証券キャピタル・マーケット株式会社と株式売出しに係る引受契約(売出株数5,000株、売渡期日平成23年12月9日)を締結いたしました。 平成23年11月28日付で大和証券キャピタル・マーケット株式会社に対し、上記売出しに関連して、ロックアップレター(ロックアップ期間平成23年11月28日から平成24年6月5日)を提出いたしました。 平成23年11月28日付で大和証券キャピタル・マーケット株式会社とオーバーアロットメントによる売出しのための株式貸借取引契約(貸借株数1,190株、貸借期間平成23年12月9日から平成23年12月21日またはそれ以外の日に返還を受けた場合はかかる変換の日)を締結いたしました。
--

(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)	12,966
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)	12,966

【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)
該当事項はありません。					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項はありません。		