

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 【表紙】               |                                |
| 【提出書類】             | 変更報告書1                         |
| 【根拠条文】             | 法第27条の26第2項第1号                 |
| 【提出先】              | 関東財務局長                         |
| 【氏名又は名称】           | 株式会社SBI証券<br>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】          | 令和元年6月28日                      |
| 【提出日】              | 令和元年7月4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】        | 株券等保有割合の1%以上の減少及び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    | A b a l a n c e株式会社 |
| 証券コード     | 3856                |
| 上場・店頭の別   | 上場                  |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所             |

## 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<br>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)【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) | 71,800            |                    |                    |

|  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(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 | 71,800 | P      |
| 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 |        | 71,800 |
| 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 |        |        |

## 【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和元年6月28日現在)    | V | 5,189,511 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 1.38      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 9.80      |

## (4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|   |
|---|
| <p>契約の種類：株券消費貸借契約(借株)<br/>         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<br/>         対象株数：71,800株</p> <p>契約の種類：株券消費貸借契約(貸株)<br/>         契約の相手先：SMBC日興証券株式会社<br/>         対象株数：59,300株</p> <p>契約の相手先：メリルリンチ日本証券株式会社<br/>         対象株数：5,000株</p> <p>契約の相手先：モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社<br/>         対象株数：2,500株</p> <p>契約の相手先：BNPパリバ証券株式会社<br/>         対象株数：1,200株</p> <p>契約の相手先：ドイツ証券株式会社<br/>         対象株数：200株</p> |
|---|