

第一号様式

【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項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

みずほ証券 株式会社
取締役社長 坂井 辰史

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

【報告義務発生日】

平成28年11月14日

【提出日】

平成28年11月21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】

担保契約等重要な契約の変更が行われたこと

株券等保有割合が1%以上増加したこと

共同保有者が増加したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	スタートアップロシード投資法人
証券コード	8979
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）
フリガナ（カタカナ）	ミズホショウケンカブシキガイシャ
氏名又は名称	みずほ証券 株式会社
フリガナ（カタカナ）	トウキョウトチヨダクオオテマチ
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
フリガナ（カタカナ）	
旧氏名又は名称	
フリガナ（カタカナ）	
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	大正6年7月16日
代表者氏名	サカイ タツフミ 坂井 辰史
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番 事務グループ事務統括部 岸野 栄一郎
電話番号	03-5546-6110

(2) 【保有目的】

レンディングその他取引に基づく一時的保有。

(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)	8,955		
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 8,955	P 0	Q 0
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	8,955	
保有潜在株券等の数 (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28年11月14日現在)	V	173,777
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		5.15
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		-

(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
平成28年9月16日	投資証券	3	0.00	市場内	取得	-
平成28年9月20日	投資証券	6	0.00	市場内	取得	-
平成28年9月20日	投資証券	-6	0.00	市場内	処分	-
平成28年9月21日	投資証券	6	0.00	市場内	取得	-
平成28年9月21日	投資証券	-6	0.00	市場内	処分	-
平成28年9月21日	投資証券	-2	0.00	市場外	処分	株券貸借
平成28年9月23日	投資証券	43	0.02	市場内	取得	-
平成28年9月23日	投資証券	-40	-0.02	市場内	処分	-
平成28年9月23日	投資証券	4	0.00	市場外	取得	株券貸借
平成28年9月26日	投資証券	-1	0.00	市場内	処分	-
平成28年9月26日	投資証券	4	0.00	市場外	取得	株券貸借
平成28年9月26日	投資証券	-4	0.00	市場外	処分	株券貸借
平成28年9月27日	投資証券	8	0.00	市場内	取得	-
平成28年9月27日	投資証券	-2	0.00	市場内	処分	-
平成28年9月28日	投資証券	1	0.00	市場内	取得	-

平成28年9月29日	投資証券	3	0.00	市場内	取得	-
平成28年9月30日	投資証券	3	0.00	市場内	取得	-
平成28年9月30日	投資証券	-2	0.00	市場内	処分	-
平成28年10月3日	投資証券	24	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月3日	投資証券	-51	-0.03	市場内	処分	-
平成28年10月4日	投資証券	32	0.02	市場内	取得	-
平成28年10月4日	投資証券	-10	-0.01	市場内	処分	-
平成28年10月4日	投資証券	15	0.01	市場外	取得	株券貸借
平成28年10月5日	投資証券	27	0.02	市場内	取得	-
平成28年10月5日	投資証券	-34	-0.02	市場内	処分	-
平成28年10月6日	投資証券	15	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月6日	投資証券	-6	0.00	市場内	処分	-
平成28年10月6日	投資証券	-19	-0.01	市場外	処分	株券貸借
平成28年10月7日	投資証券	6	0.00	市場内	取得	-
平成28年10月7日	投資証券	-1	0.00	市場内	処分	-
平成28年10月7日	投資証券	6	0.00	市場外	取得	株券貸借

平成28年10月7日	投資証券	-6	0.00	市場外	処分	株券貸借
平成28年10月11日	投資証券	2	0.00	市場内	取得	-
平成28年10月12日	投資証券	15	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月12日	投資証券	-40	-0.02	市場内	処分	-
平成28年10月12日	投資証券	40	0.02	市場外	取得	167377
平成28年10月12日	投資証券	-7	0.00	市場外	処分	167283.28
平成28年10月13日	投資証券	1	0.00	市場内	取得	-
平成28年10月14日	投資証券	11	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月14日	投資証券	-8	0.00	市場内	処分	-
平成28年10月17日	投資証券	50	0.03	市場内	取得	-
平成28年10月17日	投資証券	-72	-0.04	市場内	処分	-
平成28年10月18日	投資証券	12	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月18日	投資証券	-10	-0.01	市場内	処分	-
平成28年10月19日	投資証券	24	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月19日	投資証券	-28	-0.02	市場内	処分	-
平成28年10月20日	投資証券	40	0.02	市場内	取得	-

平成28年10月20日	投資証券	-40	-0.02	市場内	処分	-
平成28年10月21日	投資証券	11	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月21日	投資証券	-12	-0.01	市場内	処分	-
平成28年10月24日	投資証券	20	0.01	市場内	取得	-
平成28年10月24日	投資証券	-23	-0.01	市場内	処分	-
平成28年10月25日	投資証券	40	0.02	市場内	取得	-
平成28年10月25日	投資証券	-40	-0.02	市場内	処分	-
平成28年10月26日	投資証券	51	0.03	市場内	取得	-
平成28年10月26日	投資証券	-52	-0.03	市場内	処分	-
平成28年10月27日	投資証券	47	0.03	市場内	取得	-
平成28年10月27日	投資証券	-41	-0.02	市場内	処分	-
平成28年10月28日	投資証券	208	0.12	市場内	取得	-
平成28年10月28日	投資証券	-202	-0.12	市場内	処分	-
平成28年10月31日	投資証券	7	0.00	市場内	取得	-
平成28年10月31日	投資証券	-77	-0.04	市場内	処分	-
平成28年11月1日	投資証券	-9	-0.01	市場内	処分	-

平成28年11月1日	投資証券	53	0.03	市場外	取得	株券貸借
平成28年11月2日	投資証券	102	0.06	市場内	取得	-
平成28年11月2日	投資証券	-38	-0.02	市場内	処分	-
平成28年11月2日	投資証券	11	0.01	市場外	取得	株券貸借
平成28年11月2日	投資証券	-2	0.00	市場外	処分	株券貸借
平成28年11月4日	投資証券	40	0.02	市場内	取得	-
平成28年11月4日	投資証券	-40	-0.02	市場内	処分	-
平成28年11月7日	投資証券	2	0.00	市場内	取得	-
平成28年11月7日	投資証券	-12	-0.01	市場内	処分	-
平成28年11月8日	投資証券	53	0.03	市場内	取得	-
平成28年11月8日	投資証券	-50	-0.03	市場内	処分	-
平成28年11月9日	投資証券	50	0.03	市場内	取得	-
平成28年11月9日	投資証券	-50	-0.03	市場内	処分	-
平成28年11月10日	投資証券	59	0.03	市場内	取得	-
平成28年11月10日	投資証券	-59	-0.03	市場内	処分	-
平成28年11月10日	投資証券	600	0.35	市場外	取得	株券貸借

平成28年11月11日	投資証券	1	0.00	市場内	取得	-
平成28年11月14日	投資証券	103	0.06	市場内	取得	-
平成28年11月14日	投資証券	-106	-0.06	市場内	処分	-
平成28年11月14日	投資証券	8,300	4.78	市場外	取得	株券貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、ゴールドマン・サックス証券株式会社 600口、ほか東証正会員証券会社 1名 70口貸出し。
 株券消費貸借契約により、スターツコーポレーション株式会社 8,300口、株式会社S B I証券 500口、ほか信託銀行 1
 名 62口、東証正会員証券会社 1名 100口借入れ。

(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)	0
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	0
上記(Y)の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	0

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入 目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	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)
フリガナ(カタカナ) 氏名又は名称	アセットマネジメントワンカブシキガイシャ アセットマネジメントOne株式会社
フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地	トウキョウトチヨダクマルノウチ 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
フリガナ(カタカナ) 旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ) 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60年7月1日
代表者氏名	ニシ ヤスマサ 西 恵正
代表者役職	代表取締役社長
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 その他前各号の業務に付随または関連する一切の業務

【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8番2号 コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
電話番号	03-6774-5218

(2)【保有目的】

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

(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）			14,864
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 0	Q 14,864
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	14,864	
保有潜在株券等の数 (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28年11月14日現在）	V	173,777
上記提出者の 株券等保有割合（％） (T/(U+V) × 100)		8.55
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		9.48

(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
平成28年9月16日	投資証券	-4	0.00	市場内	処分	-
平成28年9月20日	投資証券	-3	0.00	市場内	処分	-
平成28年9月26日	投資証券	218	0.13	市場外	取得	171955.14
平成28年9月29日	投資証券	-3	0.00	市場外	処分	166717
平成28年10月1日	投資証券	10,901	6.27	市場外	取得	合併
平成28年10月3日	投資証券	9	0.01	市場外	取得	166883
平成28年10月3日	投資証券	-1	0.00	市場外	処分	167857
平成28年10月4日	投資証券	8	0.00	市場外	取得	168283
平成28年10月4日	投資証券	-1	0.00	市場外	処分	168317
平成28年10月5日	投資証券	-50	-0.03	市場内	処分	-
平成28年10月5日	投資証券	2	0.00	市場外	取得	167683
平成28年10月6日	投資証券	1	0.00	市場外	取得	167700
平成28年10月7日	投資証券	2	0.00	市場外	取得	167200
平成28年10月7日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	166935.75
平成28年10月11日	投資証券	2	0.00	市場外	取得	167083

平成28年10月11日	投資証券	-68	-0.04	市場外	処分	167257.45
平成28年10月12日	投資証券	1	0.00	市場外	取得	167783
平成28年10月12日	投資証券	-53	-0.03	市場外	処分	167341.92
平成28年10月13日	投資証券	2	0.00	市場外	取得	167266
平成28年10月13日	投資証券	-52	-0.03	市場外	処分	166975
平成28年10月14日	投資証券	3	0.00	市場外	取得	166832
平成28年10月14日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	166392.57
平成28年10月17日	投資証券	2	0.00	市場外	取得	166100
平成28年10月17日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	166015.9
平成28年10月18日	投資証券	3	0.00	市場外	取得	166050
平成28年10月18日	投資証券	-42	-0.02	市場外	処分	164911.9
平成28年10月19日	投資証券	-1	0.00	市場内	処分	-
平成28年10月19日	投資証券	4	0.00	市場外	取得	164342.5
平成28年10月19日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	165856.4
平成28年10月20日	投資証券	1	0.00	市場外	取得	166196.6
平成28年10月20日	投資証券	-43	-0.02	市場外	処分	165340.72

平成28年10月21日	投資証券	-51	-0.03	市場外	処分	165521.94
平成28年10月24日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	165565.42
平成28年10月25日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	165507
平成28年10月26日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	165568
平成28年10月27日	投資証券	1	0.00	市場外	取得	161867
平成28年10月27日	投資証券	-52	-0.03	市場外	処分	161510.46
平成28年10月28日	投資証券	-50	-0.03	市場内	処分	-
平成28年10月28日	投資証券	-54	-0.03	市場外	処分	158887.31
平成28年10月31日	投資証券	5	0.00	市場外	取得	158184
平成28年10月31日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	158041.35
平成28年11月1日	投資証券	-115	-0.07	市場内	処分	-
平成28年11月1日	投資証券	2	0.00	市場外	取得	158018
平成28年11月1日	投資証券	-42	-0.02	市場外	処分	157739.54
平成28年11月2日	投資証券	-162	-0.09	市場内	処分	-
平成28年11月2日	投資証券	-41	-0.02	市場外	処分	156114.24
平成28年11月4日	投資証券	-161	-0.09	市場内	処分	-

平成28年11月4日	投資証券	1	0.00	市場外	取得	155422
平成28年11月4日	投資証券	-40	-0.02	市場外	処分	153904
平成28年11月7日	投資証券	2	0.00	市場外	取得	153800
平成28年11月7日	投資証券	-80	-0.05	市場外	処分	155643.26
平成28年11月8日	投資証券	-50	-0.03	市場外	処分	156320.56
平成28年11月9日	投資証券	-64	-0.04	市場外	処分	154600.68
平成28年11月10日	投資証券	-112	-0.06	市場内	処分	-
平成28年11月10日	投資証券	6	0.00	市場外	取得	156820
平成28年11月10日	投資証券	-50	-0.03	市場外	処分	156993
平成28年11月11日	投資証券	-165	-0.09	市場内	処分	-
平成28年11月11日	投資証券	-50	-0.03	市場外	処分	157520
平成28年11月14日	投資証券	25	0.01	市場外	取得	156969.92

(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)	0
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	2,519,699
上記(Y)の内訳	顧客資産 顧客資産においては決算時の時価による簿価の評価替えが行われ、当初の取得資金と異なる場合があります。 平成28年10月1日付 合併による承継：10,901口
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	2,519,699

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	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. みずほ証券 株式会社
2. アセットマネジメントOne株式会社
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

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）	8,955		14,864
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 8,955	P 0	Q 14,864
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	23,819	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成28年11月14日現在）	V	173,777
上記提出者の 株券等保有割合（％） (T/(U+V) × 100)		13.71
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		9.48

(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（%）
みずほ証券 株式会社	8,955	5.15
アセットマネジメントOne株式会社	14,864	8.55
合計	23,819	13.71