

【表紙】
【提出書類】 変更報告書 No.3
【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】 インヴァスト証券株式会社 代表取締役社長 川路 猛
【住所又は本店所在地】 東京都港区西新橋一丁目6番21号
【報告義務発生日】 平成26年3月24日
【提出日】 平成26年3月27日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1名
【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%以上増加したこと

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|---------------------|
| 発行者の名称 | インヴァスト証券株式会社 |
| 証券コード | 8709 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 J A S D A Q |

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 | インヴァスト証券株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区西新橋一丁目6番21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35年8月10日 |
| 代表者氏名 | 川路 猛 |
| 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 | 経理部長 坂本 純一 |
| 電話番号 | 03-3595-4111 |

（2）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため

（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 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) | 536,800 | | |
| 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 style="text-align: right;">536,800 | P | Q |
| 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 | | 536,800 |
| 保有潜在株式の数 (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) (平成26年3月24日現在) | V | 6,411,400 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 8.37 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 7.33 |

(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26年 2月19日 | 普通株式 | 6,500 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 2月20日 | 普通株式 | 19,000 | 0.30 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 2月21日 | 普通株式 | 2,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 2月24日 | 普通株式 | 15,400 | 0.24 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月 3日 | 普通株式 | 1,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,201 (注) |
| 平成26年 3月10日 | 普通株式 | 14,600 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月11日 | 普通株式 | 8,100 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月12日 | 普通株式 | 7,400 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月13日 | 普通株式 | 8,800 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月14日 | 普通株式 | 14,600 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月17日 | 普通株式 | 12,000 | 0.19 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月18日 | 普通株式 | 9,400 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月19日 | 普通株式 | 15,000 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月20日 | 普通株式 | 17,900 | 0.28 | 市場内 | 取得 | |
| 平成26年 3月24日 | 普通株式 | 12,800 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |

(注) ストック・オプションの行使に際し、自己株式を充当したものであります。

(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) | 677,310 |
| 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) | 677,310 |

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

【借入先の名称等】

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