

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.1
【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 日比野 隆司
【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】	平成28年11月16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)】	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	株式会社ケイブ
証券コード	3760
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	日比野 隆司
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 大和証券株式会社 資金部 石川 介一
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 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)	6,100		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 265,000	-	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 271,100	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		271,100
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		265,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成28年11月16日現在)	V	2,517,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.74
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.78

(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11月7日	新株予約権証券	300,000	10.78	市場外	取得	第三者割当 (15.0円)
平成28年11月8日	新株予約権証券	5,000	0.18	市場外	処分	行使
平成28年11月8日	株券	5,000	0.18	市場外	取得	行使(1,315.8 円)
平成28年11月8日	株券	2,100	0.08	市場内	処分	

平成28年11月9日	新株予約権証券	5,000	0.18	市場外	処分	行使
平成28年11月9日	株券	5,000	0.18	市場外	取得	行使(1,278.0円)
平成28年11月9日	株券	3,300	0.12	市場内	処分	
平成28年11月10日	新株予約権証券	5,000	0.18	市場外	処分	行使
平成28年11月10日	株券	5,000	0.18	市場外	取得	行使(1,200.6円)
平成28年11月10日	株券	4,700	0.17	市場内	処分	
平成28年11月11日	株券	3,900	0.14	市場内	処分	
平成28年11月14日	新株予約権証券	10,000	0.36	市場外	処分	行使
平成28年11月14日	株券	10,000	0.36	市場外	取得	行使(1,186.2円)
平成28年11月14日	株券	5,300	0.19	市場内	処分	
平成28年11月15日	新株予約権証券	10,000	0.36	市場外	処分	行使
平成28年11月15日	株券	10,000	0.36	市場外	取得	行使(1,198.8円)
平成28年11月15日	株券	5,000	0.18	市場内	処分	
平成28年11月16日	株券	4,600	0.17	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】

株券の消費貸借契約による貸付：2,000株 (相手先：機関投資家1名 2,000株)
---

(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)	11,362
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)	11,362

【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		
--------	--	--