

【表紙】

【提出書類】 大量保有報告書

【根拠条文】 法第27条の23第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 ユービーエス・エイ・ジー（銀行）  
日本における代表者 小関 泉

【住所又は本店所在地】 〒100-0004  
東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号  
大手町ファーストスクエア

【報告義務発生日】 平成30年8月23日

【提出日】 平成30年8月30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】

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ラクーン
証券コード	3031
上場・店頭の間	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	ユービーエス・エイ・ジー（銀行）
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 大手町ファーストスクエア
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53年2月28日
代表者氏名	小関 泉
代表者役職	日本における代表者
事業内容	銀行業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ユービーエス・エイ・ジー（銀行） コンプライアンス部 西松敦子
電話番号	03-5208-6050

## (2)【保有目的】

投資銀行業務による保有。当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

## (3)【重要提案行為等】

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）	194,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 3,483,000	-	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 3,677,000	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		0
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		0
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		3,677,000
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		3,483,000

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成30年8月23日現在）	V	18,728,100
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		16.55
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30年6月25日	普通株式	1,700	0.01	市場内	処分	
平成30年6月26日	普通株式	1,400	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年6月27日	普通株式	3,000	0.02	市場内	処分	
平成30年6月27日	普通株式	1,000	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年6月28日	普通株式	2,800	0.01	市場内	処分	
平成30年6月28日	普通株式	2,400	0.01	市場外	取得	貸借取引

平成30年6月29日	普通株式	600	0.00	市場内	処分	
平成30年6月29日	普通株式	5,300	0.03	市場外	取得	貸借取引
平成30年7月2日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	
平成30年7月3日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
平成30年7月4日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	
平成30年7月5日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
平成30年7月6日	普通株式	700	0.00	市場内	取得	
平成30年7月10日	普通株式	300	0.00	市場内	処分	
平成30年7月11日	普通株式	1,000	0.01	市場内	処分	
平成30年7月12日	普通株式	1,700	0.01	市場内	取得	
平成30年7月13日	普通株式	800	0.00	市場内	取得	
平成30年7月17日	普通株式	2,900	0.02	市場内	処分	
平成30年7月18日	普通株式	2,200	0.01	市場内	取得	
平成30年7月20日	普通株式	800	0.00	市場内	処分	
平成30年7月24日	普通株式	3,100	0.02	市場内	取得	
平成30年7月26日	普通株式	1,600	0.01	市場内	処分	
平成30年7月27日	普通株式	4,000	0.02	市場内	処分	
平成30年7月31日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	
平成30年7月31日	普通株式	600	0.00	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月1日	普通株式	2,100	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月2日	普通株式	1,500	0.01	市場内	処分	
平成30年8月3日	普通株式	2,900	0.02	市場内	処分	
平成30年8月6日	普通株式	1,200	0.01	市場内	処分	
平成30年8月6日	普通株式	2,500	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月7日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	
平成30年8月7日	普通株式	1,400	0.01	市場内	処分	
平成30年8月7日	普通株式	1,200	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月8日	普通株式	2,500	0.01	市場内	処分	
平成30年8月8日	普通株式	2,100	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月9日	普通株式	3,700	0.02	市場内	取得	
平成30年8月9日	普通株式	7,200	0.04	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月9日	普通株式	5,600	0.03	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月10日	普通株式	3,100	0.02	市場内	処分	
平成30年8月10日	普通株式	22,400	0.12	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月10日	普通株式	21,900	0.12	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月13日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	

平成30年8月13日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成30年8月13日	普通株式	5,600	0.03	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月13日	普通株式	6,700	0.04	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月14日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成30年8月14日	普通株式	4,400	0.02	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月14日	普通株式	4,300	0.02	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月15日	普通株式	500	0.00	市場内	処分	
平成30年8月15日	普通株式	1,900	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月16日	普通株式	600	0.00	市場内	処分	
平成30年8月17日	普通株式	900	0.00	市場内	取得	
平成30年8月17日	普通株式	700	0.00	市場内	処分	
平成30年8月20日	普通株式	700	0.00	市場内	処分	
平成30年8月21日	普通株式	700	0.00	市場内	処分	
平成30年8月21日	普通株式	2,100	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月22日	普通株式	1,400	0.01	市場内	処分	
平成30年8月23日	普通株式	300	0.00	市場内	処分	
平成30年8月23日	普通株式	2,000	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月23日	新株予約権証券	3,483,000	15.68	市場外	取得	第三者割当による新株予約権の取得 (2.30円)

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家等2名より71,100株、UBS証券株式会社より140,800株借株。

## (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)	8,012
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)	8,012

注：平成30年8月23日取得の新株予約権証券3,483,000株の内、2,000,000株分は第5回新株予約権（発行価格4,900,000円）769,000株分は第6回新株予約権（発行価格1,676,420円）、714,000株分は第7回新株予約権（発行価格1,435,140円）のものであります。又、単価欄に記載のある2.30円は、上記3種類の新株予約権の発行価格を潜在株式（3,483,000株分）で除したものです。

## 【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

## 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）
氏名又は名称	U B S 証券株式会社
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 大手町ファーストスクエア
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23年4月25日
代表者氏名	中村 善二
代表者役職	代表取締役
事業内容	証券業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	UBS証券株式会社 コンプライアンス本部 西松 敦子
電話番号	03-5208-6050

## (2) 【保有目的】

証券業務に係る保有。国内の株式の自己勘定での保有。

## (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）	141,000		
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	141,000	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		140,800
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		200
保有潜在株券等の数 （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30年8月23日現在）	V	18,728,100
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		0.00
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30年6月28日	普通株式	2,400	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年6月28日	普通株式	2,400	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年6月29日	普通株式	5,300	0.03	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月1日	普通株式	2,100	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月1日	普通株式	2,100	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月6日	普通株式	2,500	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月6日	普通株式	2,500	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月7日	普通株式	1,200	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月7日	普通株式	1,200	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月8日	普通株式	2,100	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月8日	普通株式	2,100	0.01	市場外	処分	貸借取引

平成30年8月9日	普通株式	7,200	0.04	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月9日	普通株式	7,200	0.04	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月10日	普通株式	22,400	0.12	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月10日	普通株式	22,400	0.12	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月13日	普通株式	5,600	0.03	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月13日	普通株式	5,600	0.03	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月14日	普通株式	4,400	0.02	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月14日	普通株式	4,400	0.02	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月15日	普通株式	1,900	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月15日	普通株式	1,900	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月21日	普通株式	2,100	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月21日	普通株式	2,100	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成30年8月23日	普通株式	2,000	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年8月23日	普通株式	2,000	0.01	市場外	処分	貸借取引

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家4名より130,300株借株。ユービーエス・エイ・ジー（銀行）へ140,800株貸株。

## (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)	5,703
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)	5,703

## 【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

## 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) ユービーエス・エイ・ジー（銀行）  
 (2) UBS証券株式会社

## 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）	335,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 3,483,000	-	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 3,818,000	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		140,800
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		3,677,200
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		3,483,000

## (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成30年8月23日現在）	V	18,728,100
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		16.56
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		

## (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（％）
ユービーエス・エイ・ジー（銀行）	3,677,000	16.55

U B S 証券株式会社	200	0.00
合計	3,677,200	16.56