

【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】 ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
プリンシパル・マネージング・パートナー
ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世

【住所又は本店所在地】 米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N (1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404, USA)

【報告義務発生日】 平成26年10月29日

【提出日】 平成26年11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】 株券等保有割合が1%以上増加

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	レック株式会社
証券コード	7874
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（外国会社）
氏名又は名称	ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー (Dalton Investments LLC)
住所又は本店所在地	米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブル ヴァード1601、スイート5050N (1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404, USA)
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11年7月14日
代表者氏名	ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世 (James B. Rosenwald)
代表者役職	プリンシパル・マネージング・パートナー (Principal Managing Partner)
事業内容	投資顧問業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ダルトン・アドバイザリー株式会社 代表取締役 清水 雄也
電話番号	03-5210-0039

(2)【保有目的】

長期保有を目的とした投資

(3)【重要提案行為等】

該当なし

(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)			1,019,300
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	P	Q 1,019,300
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		1,019,300
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10月29日現在)	V	9,541,335
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		10.68
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.65

(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9月1日	普通株式	1,100	0.01	市場内	取得	
平成26年9月2日	普通株式	1,300	0.01	市場内	取得	
平成26年9月3日	普通株式	1,300	0.01	市場内	取得	
平成26年9月4日	普通株式	3,300	0.03	市場内	取得	
平成26年9月5日	普通株式	2,500	0.03	市場内	取得	
平成26年9月8日	普通株式	64,100	0.67	市場内	取得	

平成26年9月9日	普通株式	1,400	0.01	市場内	取得	
平成26年9月10日	普通株式	1,500	0.02	市場内	取得	
平成26年9月11日	普通株式	2,700	0.03	市場内	取得	
平成26年9月12日	普通株式	14,100	0.15	市場内	取得	
平成26年9月16日	普通株式	3,000	0.03	市場内	取得	
平成26年9月17日	普通株式	3,600	0.04	市場内	取得	
平成26年9月18日	普通株式	2,400	0.03	市場内	取得	
平成26年9月19日	普通株式	5,000	0.05	市場内	取得	
平成26年9月22日	普通株式	1,300	0.01	市場内	取得	
平成26年9月24日	普通株式	1,900	0.02	市場内	取得	
平成26年9月25日	普通株式	3,800	0.04	市場内	取得	
平成26年9月26日	普通株式	2,600	0.03	市場内	取得	
平成26年9月29日	普通株式	1,134	0.01	市場内	取得	
平成26年9月30日	普通株式	7,400	0.08	市場内	取得	
平成26年10月1日	普通株式	4,800	0.05	市場内	取得	
平成26年10月2日	普通株式	6,300	0.07	市場内	取得	
平成26年10月3日	普通株式	1,400	0.01	市場内	取得	
平成26年10月6日	普通株式	1,400	0.01	市場内	取得	
平成26年10月7日	普通株式	5,500	0.06	市場内	取得	
平成26年10月8日	普通株式	2,800	0.03	市場内	取得	
平成26年10月9日	普通株式	4,000	0.04	市場内	取得	
平成26年10月10日	普通株式	6,600	0.07	市場内	取得	
平成26年10月14日	普通株式	7,500	0.08	市場内	取得	
平成26年10月15日	普通株式	2,600	0.03	市場内	取得	
平成26年10月16日	普通株式	5,800	0.06	市場内	取得	
平成26年10月17日	普通株式	2,600	0.03	市場内	取得	
平成26年10月20日	普通株式	1,700	0.02	市場内	取得	
平成26年10月21日	普通株式	1,100	0.01	市場内	取得	
平成26年10月22日	普通株式	2,800	0.03	市場内	取得	
平成26年10月23日	普通株式	1,100	0.01	市場内	取得	
平成26年10月24日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
平成26年10月27日	普通株式	1,700	0.02	市場内	取得	
平成26年10月28日	普通株式	1,500	0.02	市場内	取得	
平成26年10月29日	普通株式	4,800	0.05	市場内	取得	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

(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)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	1,214,129
上記(Y)の内訳	顧客の資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,214,129

【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)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		