

【表紙】

【提出書類】 変更報告書6

【根拠条文】 法第27条の26第2項第3号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.)チーフ
インベストメントオフィサー (CIO) カーティス・フリーズ (Curtis Freeze)

【住所又は本店所在地】 410 アトキンソン ドライブ スイート 434 ホノルル市 ハワイ州 96814 米国
(410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu, HI 96814 U.S.A.)

【報告義務発生日】 平成26年11月12日

【提出日】 平成26年11月19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】 比率1%以上減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	あかつきフィナンシャルグループ株式会社
証券コード	8737
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
氏名又は名称	プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.)
住所又は本店所在地	410 アトキンソン ドライブ スイート434 ホノルル市 ハワイ州 96814 米国 (410 Atkinson Drive Suite, Honolulu, HI 96814 U.S.A.)
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6年9月2日
代表者氏名	カーティス・フリーズ (Curtis Freeze)
代表者役職	CIO (チーフインベストメントオフィサー)
事業内容	投資顧問業 (証券取引委員会委託番号: 801-47749)

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.) 梶原真美 +1 808-955-7077
電話番号	国内 03-3470-8424

(2)【保有目的】

投資顧問業に基づき、顧客資産の運用

(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)			1,438,160
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 1,438,160
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		1,438,160
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11月12日現在)	V	15,187,768
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.47
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.62

(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10月2日	普通株式	3,900	0.03	市場内	取得	
平成26年10月3日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	
平成26年10月7日	普通株式	2,000	0.01	市場内	取得	
平成26年10月8日	普通株式	6,700	0.04	市場内	取得	
平成26年10月9日	普通株式	8,000	0.05	市場内	取得	
平成26年10月10日	普通株式	2,000	0.01	市場内	取得	

平成26年10月14日	普通株式	9,700	0.06	市場内	取得	
平成26年10月15日	普通株式	2,300	0.02	市場内	取得	
平成26年10月16日	普通株式	6,000	0.04	市場内	取得	
平成26年10月17日	普通株式	2,000	0.01	市場内	取得	
平成26年10月28日	普通株式	5,800	0.04	市場内	取得	
平成26年10月30日	普通株式	4,100	0.03	市場内	取得	
平成26年10月31日	普通株式	19,800	0.13	市場内	取得	
平成26年11月6日	普通株式	14,400	0.09	市場内	処分	
平成26年11月7日	普通株式	2,900	0.02	市場内	処分	
平成26年11月10日	普通株式	20,700	0.14	市場内	処分	
平成26年11月11日	普通株式	31,300	0.21	市場内	処分	
平成26年11月12日	普通株式	35,500	0.23	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】

--

(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)	990,088
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	990,088

【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