

【表紙】

【提出書類】 変更報告書17

【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】 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 (C10) 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30年12月10日

【提出日】 平成30年12月17日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 単体株券等保有割合の1%以上の減少  
共同保有者株券等割合の1%以上の増加

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社 大東銀行
証券コード	8563
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	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 434, 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.) 松本 香 +1 808 955-7077
電話番号	国内連絡先 03-3470-8424

## (2)【保有目的】

純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこと。

## (3)【重要提案行為等】

状況に応じて重要提案行為を行う予定であること。

## (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)			2,460,900
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	P	Q 2,460,900
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		2,300,000
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		160,900
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12月10日現在)	V	12,701,462
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.27
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.78

## (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30年10月19日	普通株式	6,300	0.05	市場内	処分	
平成30年10月22日	普通株式	2,200	0.02	市場内	処分	
平成30年11月1日	普通株式	1,900	0.01	市場内	処分	
平成30年11月2日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	
平成30年11月5日	普通株式	2,200	0.02	市場内	処分	
平成30年11月7日	普通株式	800	0.01	市場内	処分	

平成30年12月5日	普通株式	9,600	0.08	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】

平成30年7月19日、運用資産に係る株券等1,600,000株について株式貸借取引に関する契約が締結され、同月24日当該1,600,000株が株式会社プロスペクトに消費貸借により貸し付けられている。  
平成30年12月5日、運用資産に係る株券等700,000株について株式貸借取引に関する契約が締結され、同月10日当該700,000株が株式会社プロスペクトに消費貸借により貸し付けられている。

## (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)	3,678,508
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	3,678,508

## 【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】

## 1 【共同保有者 / 1】

## (1) 【共同保有者の概要】

## 【共同保有者】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	株式会社プロスペクト
住所又は本店所在地	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8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12年12月1日
-------	------------

代表者氏名	カーティス・フリーズ (Curtis Freeze)
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	首都圏マンション分譲事業、再生可能エネルギー事業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社プロスペクト 代表取締役常務 田端 正人
電話番号	03-3470-8411

## (2) 【上記共同保有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)	2,300,000		
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 2,300,000	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		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		2,300,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年12月10日現在)	V	12,701,462
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		18.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		12.60

## 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) Prospect Asset Management, Inc.

(2) 株式会社プロスペクト

## 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)	2,300,000		2,460,900
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 2,300,000	P	Q 2,460,900
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		2,300,000
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		2,460,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年12月10日現在)	V	12,701,462
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		19.37
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		19.37

## (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(%)
Prospect Asset Management, Inc.	160,900	1.27

株式会社プロスペクト	2,300,000	18.11
合計	2,460,900	19.37