

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 【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】 | S B I インベストメント株式会社 代表取締役 中川 隆 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
| 【報告義務発生日】 | 平成26年 6 月16日 |
| 【提出日】 | 平成26年 6 月23日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数（名）】 | 1 名 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 該当事項なし |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|----------------------------|
| 発行者の名称 | 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング |
| 証券コード | 7169 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |

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 | SBIインベストメント株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6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8年6月7日 |
| 代表者氏名 | 中川 隆 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 有価証券の保有ならびに売買 投資事業組合財産の運用および管理 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | SBIホールディングス株式会社 財務部 田中 孝広 |
| 電話番号 | 03-6229-2175 |

(2)【保有目的】

当社が無限責任組合員となっている下記投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。

- 「SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合」
- 「SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合」
- 「SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合」
- 「SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合」
- 「SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合」
- 「SBIセレクトティブ・ターゲット投資事業有限責任組合」
- 「SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合」
- 「SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合」

(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) | | | 1,274,000 |
| 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 1,274,000 |
| 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 | | 1,274,000 |
| 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6月16日現在) | V | 6,369,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 20.00 |
| 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26年6月4日 | 普通株式 | 637,000株 | 10.00% | 市場外 | 処分 | 3,054.40円 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当社が無限責任組合員となっている下記投資事業有限責任組合が次の通り保有しております。

- 「SBIピーピー・モバイル投資事業有限責任組合」 346,000株
- 「SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合」 316,000株
- 「SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合」 216,000株
- 「SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合」 170,000株
- 「SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合」 112,000株
- 「SBIセレクトティブ・ターゲット投資事業有限責任組合」 64,000株
- 「SBIピーピー・メディア投資事業有限責任組合」 40,000株
- 「SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合」 10,000株

当社が無限責任組合員となっている上記の各投資事業有限責任組合（以下「当組合」という。）は、それぞれ株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（以下「発行会社」という。）の普通株式（以下「本件株式」という。）が株式会社東京証券取引所に上場されるに際し、株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング株式会社売出し引受契約（以下「本件引受契約」という。）に基づき行われる本件株式の売出し（以下「本件売出し」という。）に関連して、みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」という。）に対し、以下の通り誓約しております。

本件売出しについて、本件引受契約の締結日に始まり本件株式の上場日から起算して90日を経過する日（平成26年9月13日）までの間、事前にみずほ証券の書面による承諾がある場合を除き、以下に記載の各行為を行わず、また当組合の指示により行われる法人または個人をして以下に記載の各行為を行わせないものとします。なお、下記(1)及び(2)に記載の行為は、本件株式その他の有価証券の交付、金銭その他いずれの方法で決済されるかを問わないものとします。

(1)本件株式、本件株式に転換もしくは交換されうる有価証券または本件株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券に関する勧誘、発行、担保提供、譲渡、売付け、売却契約の締結、購入オプションもしくは購入契約の売付け、売却オプションもしくは売却契約の買付け、購入オプション、購入権もしくは引受権の付与、貸付けその他一切の移転または処分を直接または間接に行うこと。

(2)発行会社の株主であることによる経済的利益の全部または一部を他の第三者に移転するスワップその他の取決めを行うこと。

(3)上記(1)及び(2)に記載の行為を企図していること、もしくはそれらに同意することを発表または公表すること。
 ただし、本件売出しによる売却の場合、本件売出しに伴う貸付け並びに貸付に伴う売却を行う場合、会社法第156条に定める発行会社による自己の株式の買受けに応じた本件株式の売却または譲渡の場合及び金融商品取引法第27条の2に定める発行会社以外の者による発行会社の株券等の公開買付けへ応募する場合及び売却価格が本件売出しの売出価格の1.5倍以上であって、みずほ証券を通して行う株式会社東京証券取引所における売却の場合には、上記の内容は適用されないものとします。

(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) | 6,141,548 |

| | |
|-------------------|--|
| 上記(Y)の内訳 | <p>平成25年4月1日付株式分割により1,273,575株を取得（無償交付）</p> <p>SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合、SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合、SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合、SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合、SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合、SBIセレクトティブ・ターゲット投資事業有限責任組合、SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合及びSBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合からの投資は当該投資事業有限責任組合への組合員からの出資金に基づくものであります。</p> |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 6,141,548 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |