【表紙】

【提出書類】	変更報告書No.10
【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】	ベーカー＆マッケンジー法律事務所 （外国法共同事業） 弁護士　原田　優美 弁護士　谷田部　耕介
【住所又は本店所在地】	東京都港区六本木一丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー
【報告義務発生日】	平成26年3月5日
【提出日】	平成26年3月12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】	株券等保有割合が1%以上減少したこと

第１【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社グローベルス
証券コード	3528
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】

①【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	プロスペクト・アブソリュート・リターン（ジャパン）エルエルシー
住所又は本店所在地	米国 19808 デラウェア州、ウィルミントン、スイート 400、2711 センターヴィル ロード （2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 U.S.A.）
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③【法人の場合】

設立年月日	平成17年1月10日
代表者氏名	カーティス・フリーズ(Curtis Freeze)
代表者役職	Managing Member
事業内容	資産管理

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都港区六本木一丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士　谷田部　耕介
電話番号	03-6271-9900

（２）【保有目的】

純投資

（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】

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）	8,674,357		
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 8,674,357	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		8,674,357
保有潜在株式の数 （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26年3月5日現在）	V 110,378,256
上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100）	7.86
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）	9.00

（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2月19日	株券（普通株式）	269,000	0.24	市場内	処分	
平成26年2月25日	株券(普通株式)	381,000	0.35	市場内	処分	
平成26年3月4日	株券（普通株式）	382,000	0.35	市場内	処分	
平成26年3月5日	株券（普通株式）	227,000	0.21	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】

保有株式のうち2,954,357株については、立花証券株式会社との信用取引の代用有価証券として差し入れている。 保有株式のうち5,720,000株については、キャピタル・エンジン株式会社に対して、質権を設定している。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	590
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	平成25年8月1日に、株式会社グローベルスを完全親会社とし、株式会社プロスペクトを完全子会社化する株式交換により、普通株式8,664,357株の交付を受けた。
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	590

②【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）
該当事項なし					

③【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	個人
氏名又は名称	カーティス・フリーズ
住所又は本店所在地	米国96815 ハワイ州ホノルル市レアヒ通り3824番117号 （3824 Leahi Avenue #117 Honolulu, Hawaii 96815 U.S.A.）
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②【個人の場合】

生年月日	昭和37年6月19日
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社グローベルス
勤務先住所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番８号

③【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	

事業内容	

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都港区六本木一丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士　谷田部　耕介
電話番号	03-6271-9900

（２）【保有目的】

純投資

（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】

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）	286		5,774
新株予約権証券（株）	A 3,952,812	-	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 3,953,098	P	Q 5,774
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		3,958,872
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		3,952,812

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成26年3月5日現在）	V 110,378,256

上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100）	3.46
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）	3.46

（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1月24日	株券(普通株式)	326	0.00	市場内	取得	
平成26年2月26日	株券（普通株式）	326	0.00	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】

保有株式のうち5,774株については、グローベルス役員持株会を通じて保有している。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	293
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	平成25年8月1日に、株式会社グローベルスを完全親会社とし、株式会社プロスペクトを完全子会社化する株式交換により、新株予約権2,752,812個（2,752,812株）の交付を受けた。 平成25年10月18日に、ストック・オプションとして新株予約権1,200,000個（1,200,000株）を金銭の払込みなく取得した。
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	293

②【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）
該当事項なし					

③【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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）　プロスペクト・アブソリュート・リターン（ジャパン）エルエルシー

（２）　カーティス・フリーズ

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）	8,674,643		5,774
新株予約権証券（株）	A 3,952,812	-	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 12,627,455	P	Q 5,774
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		12,633,229
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		3,952,812

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成26年3月5日現在）	V 110,378,256
上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100）	11.05
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）	12.15

（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（%）
プロスペクト・アブソリュート・リターン （ジャパン）エルエルシー	8,674,357	7.86
カーティス・フリーズ	3,958,872	3.46
合計	12,633,229	11.05