

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 【表紙】               |                                |
| 【提出書類】             | 変更報告書No.4                      |
| 【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】           | ドイツ証券株式会社<br>代表取締役社長 桑原 良      |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号<br>山王パークタワー |
| 【報告義務発生日】          | 平成29年4月25日                     |
| 【提出日】              | 平成29年5月2日                      |
| 【提出者及び共同保有者の総数（名）】 | 3                              |
| 【提出形態】             | 連名                             |
| 【変更報告書提出事由】        | 担保契約等重要な契約の締結によるもの             |

## 第1【発行者に関する事項】

|           |           |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称    | エスフーズ株式会社 |
| 証券コード     | 2292      |
| 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（株式会社）                    |
| 氏名又は名称     | ドイツェ信託株式会社                  |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー |
| 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4月15日 |
| 代表者氏名 | 足立 孝浩      |
| 代表者役職 | 代表取締役社長    |
| 事業内容  | 信託業        |

##### 【事務上の連絡先】

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ドイツ証券株式会社 コンプライアンス統括部 渡辺 和枝 |
| 電話番号          | 03-5156-4792                |

#### (2)【保有目的】

信託業務(発行会社の事業活動を支配する目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない)

#### (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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|

|  |   |           |   |           |
|--|---|-----------|---|-----------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             |   | 0         |   |           |
| 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 | 3,032,722 | - | 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 | 3,032,722 | 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 |           |   | 0         |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |           |   | 3,032,722 |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |           |   | 3,032,722 |

【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成29年4月25日現在)   | V | 32,267,721 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 8.59       |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)            |   | 8.90       |

(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29年2月28日 | 新株予約権付社債 | 159,616 | 0.45 | 市場外      | 処分       | 機関投資家及びドイツ銀行ロンドン支店によるコールオプション行使による処分 |
| 平成29年3月24日 | 新株予約権付社債 | 79,808  | 0.23 | 市場外      | 処分       | 機関投資家によるコールオプション行使による処分              |
| 平成29年4月5日  | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.34 | 市場外      | 処分       | ドイツ銀行ロンドン支店によるコールオプション行使による処分        |
| 平成29年4月10日 | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.34 | 市場外      | 処分       | 機関投資家によるコールオプション行使による処分              |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

3,032,722株に相当する新株予約権付社債券にかかわるコールオプションについては、売却先の機関投資家が保有しており、その内、売却済みコールオプションの行使が行われ、399,042株相当分を平成29年5月8日に受渡予定

(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)      | 7,600,000 |
| その他金額計(Y)(千円)     |           |
| 上記(Y)の内訳          |           |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 7,600,000 |

【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)    |
|-----------------------|----|-------|---------------------|------|-----------|
| 三井住友信託銀行株式会社(大阪本店営業部) | 銀行 | 橋本 勝  | 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 | 2    | 4,900,000 |
| 株式会社山陰合同銀行(西宮支店)      | 銀行 | 石丸 文男 | 兵庫県西宮市六湛寺町14番5号     | 2    | 1,700,000 |
| 株式会社静岡銀行(東京営業部)       | 銀行 | 中西 勝則 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号   | 2    | 1,000,000 |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(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     | ドイツ銀行 ロンドン支店 (Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London)                   |
| 住所又は本店所在地  | Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, England, UK |
| 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27年9月27日             |
| 代表者氏名 | ジョン・クライアン (John Cryan) |
| 代表者役職 | 最高経営責任者 (CEO)          |
| 事業内容  | 銀行業                    |

【事務上の連絡先】

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ドイツ証券株式会社 コンプライアンス統括部 渡辺 和枝 |
| 電話番号          | 03-5156-4792                |

(2) 【保有目的】

|  |
|--|
| 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等(発行会社の事業活動を支配する目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない) |
|--|

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 940,452           |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(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 940,452         | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    | 900                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 939,552            |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    | 0                  |

【株券等保有割合】

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成29年4月25日現在）       | V | 32,267,721 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / (U+V) × 100） |   | 2.91       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 2.78       |

（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<br>取引の別 | 取得又は<br>処分の別 | 単価                  |
|------------|----------|---------|------|--------------|--------------|---------------------|
| 平成29年2月27日 | 普通株式     | 300     | 0.00 | 市場内          | 取得           |                     |
| 平成29年2月27日 | 普通株式     | 2,800   | 0.01 | 市場内          | 処分           |                     |
| 平成29年2月28日 | 普通株式     | 1,100   | 0.00 | 市場内          | 取得           |                     |
| 平成29年2月28日 | 普通株式     | 1,800   | 0.01 | 市場内          | 処分           |                     |
| 平成29年2月28日 | 普通株式     | 100     | 0.00 | 市場外          | 取得           | 3,175.27            |
| 平成29年2月28日 | 普通株式     | 10,000  | 0.03 | 市場外          | 処分           | 3,185.44            |
| 平成29年2月28日 | 普通株式     | 41,158  | 0.13 | 市場外          | 取得           | 貸借                  |
| 平成29年2月28日 | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.37 | 市場外          | 取得           | 権利行使による取得           |
| 平成29年2月28日 | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.37 | 市場外          | 処分           | 権利行使による処分（コールオプション） |
| 平成29年3月1日  | 普通株式     | 600     | 0.00 | 市場内          | 取得           |                     |
| 平成29年3月1日  | 普通株式     | 800     | 0.00 | 市場内          | 処分           |                     |
| 平成29年3月1日  | 普通株式     | 200     | 0.00 | 市場外          | 取得           | 3,195.27            |
| 平成29年3月1日  | 普通株式     | 5,600   | 0.02 | 市場外          | 取得           | 貸借                  |
| 平成29年3月1日  | 普通株式     | 34,500  | 0.11 | 市場外          | 処分           | 貸借                  |
| 平成29年3月2日  | 普通株式     | 300     | 0.00 | 市場内          | 処分           |                     |
| 平成29年3月2日  | 普通株式     | 119,912 | 0.37 | 市場外          | 取得           | 2,507.17            |
| 平成29年3月2日  | 普通株式     | 36,592  | 0.11 | 市場外          | 取得           | 貸借                  |
| 平成29年3月2日  | 普通株式     | 36,692  | 0.11 | 市場外          | 処分           | 貸借                  |
| 平成29年3月2日  | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.37 | 市場外          | 処分           | 権利行使による処分           |
| 平成29年3月3日  | 普通株式     | 200     | 0.00 | 市場内          | 取得           |                     |
| 平成29年3月3日  | 普通株式     | 200     | 0.00 | 市場外          | 取得           | 3,200.27            |
| 平成29年3月3日  | 普通株式     | 39,182  | 0.12 | 市場外          | 取得           | 貸借                  |
| 平成29年3月3日  | 普通株式     | 30,382  | 0.09 | 市場外          | 処分           | 貸借                  |
| 平成29年3月6日  | 普通株式     | 800     | 0.00 | 市場内          | 取得           |                     |
| 平成29年3月6日  | 普通株式     | 400     | 0.00 | 市場内          | 処分           |                     |

|            |          |         |      |     |    |          |
|------------|----------|---------|------|-----|----|----------|
| 平成29年3月6日  | 普通株式     | 500     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,162.27 |
| 平成29年3月6日  | 普通株式     | 8,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,155.07 |
| 平成29年3月6日  | 普通株式     | 38,402  | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月6日  | 普通株式     | 39,602  | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月7日  | 普通株式     | 200     | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月7日  | 普通株式     | 500     | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月7日  | 普通株式     | 100     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,150.27 |
| 平成29年3月7日  | 普通株式     | 12,200  | 0.04 | 市場外 | 処分 | 3,130.71 |
| 平成29年3月7日  | 普通株式     | 38,302  | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月7日  | 普通株式     | 45,202  | 0.14 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月8日  | 普通株式     | 500     | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月8日  | 普通株式     | 21,200  | 0.07 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月8日  | 普通株式     | 600     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,128.60 |
| 平成29年3月8日  | 普通株式     | 1,400   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,123.34 |
| 平成29年3月8日  | 普通株式     | 39,102  | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月8日  | 普通株式     | 38,302  | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月8日  | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.37 | 市場外 | 取得 | コールオプション |
| 平成29年3月9日  | 普通株式     | 800     | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月9日  | 普通株式     | 600     | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月9日  | 普通株式     | 38,302  | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月9日  | 普通株式     | 38,302  | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月10日 | 普通株式     | 300     | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月10日 | 普通株式     | 7,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,161.44 |
| 平成29年3月10日 | 普通株式     | 38,302  | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月10日 | 普通株式     | 69,402  | 0.22 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月13日 | 普通株式     | 100     | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月13日 | 普通株式     | 300     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,165.27 |
| 平成29年3月13日 | 普通株式     | 7,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,147.70 |
| 平成29年3月13日 | 普通株式     | 38,302  | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月13日 | 普通株式     | 38,302  | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月14日 | 普通株式     | 900     | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月14日 | 普通株式     | 6,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,125.67 |
| 平成29年3月14日 | 普通株式     | 39,402  | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月14日 | 普通株式     | 38,702  | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月15日 | 普通株式     | 400     | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |

|            |      |        |      |     |    |          |
|------------|------|--------|------|-----|----|----------|
| 平成29年3月15日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月15日 | 普通株式 | 38,302 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月15日 | 普通株式 | 39,102 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月16日 | 普通株式 | 2,000  | 0.01 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月16日 | 普通株式 | 800    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月16日 | 普通株式 | 38,302 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月16日 | 普通株式 | 39,802 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月17日 | 普通株式 | 1,300  | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月17日 | 普通株式 | 800    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月17日 | 普通株式 | 38,402 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月17日 | 普通株式 | 38,402 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月21日 | 普通株式 | 1,900  | 0.01 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月21日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月21日 | 普通株式 | 76,804 | 0.24 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月21日 | 普通株式 | 77,804 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月22日 | 普通株式 | 800    | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月22日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月22日 | 普通株式 | 5,000  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,167.65 |
| 平成29年3月22日 | 普通株式 | 31,652 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月22日 | 普通株式 | 33,152 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月23日 | 普通株式 | 3,000  | 0.01 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月23日 | 普通株式 | 200    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月23日 | 普通株式 | 7,000  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,160.59 |
| 平成29年3月23日 | 普通株式 | 52,852 | 0.16 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月23日 | 普通株式 | 31,552 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月24日 | 普通株式 | 1,600  | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月24日 | 普通株式 | 300    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月24日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,205.27 |
| 平成29年3月24日 | 普通株式 | 31,082 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年3月24日 | 普通株式 | 37,882 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年3月27日 | 普通株式 | 2,400  | 0.01 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年3月27日 | 普通株式 | 400    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年3月27日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,230.27 |
| 平成29年3月27日 | 普通株式 | 7,000  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,219.29 |
| 平成29年3月27日 | 普通株式 | 29,482 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借       |



|            |          |         |      |     |    |                     |
|------------|----------|---------|------|-----|----|---------------------|
| 平成29年3月27日 | 普通株式     | 30,282  | 0.09 | 市場外 | 処分 | 貸借                  |
| 平成29年3月28日 | 普通株式     | 6,900   | 0.02 | 市場内 | 取得 |                     |
| 平成29年3月28日 | 普通株式     | 700     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,249.89            |
| 平成29年3月28日 | 普通株式     | 5,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,234.88            |
| 平成29年3月28日 | 普通株式     | 26,602  | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借                  |
| 平成29年3月28日 | 普通株式     | 28,302  | 0.09 | 市場外 | 処分 | 貸借                  |
| 平成29年3月29日 | 普通株式     | 500     | 0.00 | 市場内 | 取得 |                     |
| 平成29年3月29日 | 普通株式     | 600     | 0.00 | 市場内 | 処分 |                     |
| 平成29年3月29日 | 普通株式     | 100     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借                  |
| 平成29年3月30日 | 普通株式     | 2,300   | 0.01 | 市場内 | 取得 |                     |
| 平成29年3月30日 | 普通株式     | 2,500   | 0.01 | 市場内 | 処分 |                     |
| 平成29年3月30日 | 普通株式     | 7,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,215.88            |
| 平成29年3月30日 | 普通株式     | 3,200   | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借                  |
| 平成29年3月31日 | 普通株式     | 200     | 0.00 | 市場内 | 取得 |                     |
| 平成29年3月31日 | 普通株式     | 600     | 0.00 | 市場内 | 処分 |                     |
| 平成29年3月31日 | 普通株式     | 7,100   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,232.61            |
| 平成29年3月31日 | 普通株式     | 15,600  | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借                  |
| 平成29年4月3日  | 普通株式     | 4,600   | 0.01 | 市場内 | 取得 |                     |
| 平成29年4月3日  | 普通株式     | 6,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,254.89            |
| 平成29年4月3日  | 普通株式     | 800     | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借                  |
| 平成29年4月4日  | 普通株式     | 800     | 0.00 | 市場内 | 取得 |                     |
| 平成29年4月4日  | 普通株式     | 1,700   | 0.01 | 市場内 | 処分 |                     |
| 平成29年4月4日  | 普通株式     | 500     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,248.28            |
| 平成29年4月4日  | 普通株式     | 800     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借                  |
| 平成29年4月4日  | 普通株式     | 800     | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借                  |
| 平成29年4月5日  | 普通株式     | 2,000   | 0.01 | 市場内 | 取得 |                     |
| 平成29年4月5日  | 普通株式     | 119,712 | 0.37 | 市場外 | 取得 | 2,506.00            |
| 平成29年4月5日  | 普通株式     | 5,000   | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,223.97            |
| 平成29年4月5日  | 普通株式     | 13,600  | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借                  |
| 平成29年4月5日  | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.37 | 市場外 | 取得 | 権利行使による取得           |
| 平成29年4月5日  | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.37 | 市場外 | 処分 | 権利行使による処分(コールオプション) |
| 平成29年4月5日  | 新株予約権付社債 | 119,712 | 0.37 | 市場外 | 処分 | 権利行使による処分           |
| 平成29年4月6日  | 普通株式     | 2,900   | 0.01 | 市場内 | 処分 |                     |

|            |      |        |      |     |    |          |
|------------|------|--------|------|-----|----|----------|
| 平成29年4月6日  | 普通株式 | 5,000  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,176.55 |
| 平成29年4月6日  | 普通株式 | 12,400 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月7日  | 普通株式 | 700    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月10日 | 普通株式 | 1,800  | 0.01 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月10日 | 普通株式 | 200    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月10日 | 普通株式 | 8,000  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,131.81 |
| 平成29年4月10日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月10日 | 普通株式 | 900    | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月11日 | 普通株式 | 500    | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月11日 | 普通株式 | 2,000  | 0.01 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月11日 | 普通株式 | 26,300 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 3,161.18 |
| 平成29年4月11日 | 普通株式 | 800    | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月12日 | 普通株式 | 2,600  | 0.01 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月12日 | 普通株式 | 7,300  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 3,142.14 |
| 平成29年4月12日 | 普通株式 | 900    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月13日 | 普通株式 | 4,300  | 0.01 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月13日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,145.00 |
| 平成29年4月13日 | 普通株式 | 800    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月13日 | 普通株式 | 1,100  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月14日 | 普通株式 | 1,100  | 0.00 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月14日 | 普通株式 | 2,700  | 0.01 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月17日 | 普通株式 | 18,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月17日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,249.50 |
| 平成29年4月17日 | 普通株式 | 80,908 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月17日 | 普通株式 | 1,900  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月18日 | 普通株式 | 5,800  | 0.02 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月18日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,294.50 |
| 平成29年4月18日 | 普通株式 | 39,262 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月18日 | 普通株式 | 39,462 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月19日 | 普通株式 | 11,800 | 0.04 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月19日 | 普通株式 | 500    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,379.58 |
| 平成29年4月19日 | 普通株式 | 1,200  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月19日 | 普通株式 | 1,100  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月20日 | 普通株式 | 6,600  | 0.02 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月20日 | 普通株式 | 900    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |

|            |      |        |      |     |    |          |
|------------|------|--------|------|-----|----|----------|
| 平成29年4月20日 | 普通株式 | 80,008 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月20日 | 普通株式 | 95,708 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月21日 | 普通株式 | 11,600 | 0.04 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月21日 | 普通株式 | 100    | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月21日 | 普通株式 | 31,399 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月21日 | 普通株式 | 54,399 | 0.17 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月24日 | 普通株式 | 13,800 | 0.04 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月24日 | 普通株式 | 1,600  | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月24日 | 普通株式 | 200    | 0.00 | 市場外 | 取得 | 3,394.70 |
| 平成29年4月24日 | 普通株式 | 26,969 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借       |
| 平成29年4月24日 | 普通株式 | 54,169 | 0.17 | 市場外 | 処分 | 貸借       |
| 平成29年4月25日 | 普通株式 | 5,100  | 0.02 | 市場内 | 取得 |          |
| 平成29年4月25日 | 普通株式 | 1,200  | 0.00 | 市場内 | 処分 |          |
| 平成29年4月25日 | 普通株式 | 21,749 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 貸借       |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|   |
|---|
| 株券等の消費貸借により関係会社（ドイツ証券株式会社より 20,900株、ドイツェ・バンク・セキュリティーズ・インクより 261,411株）より 282,311株の借入、機関投資家から564,617株の借入、関係会社（ドイツェ・バンク・セキュリティーズ・インク）に 900株の貸出 |
|---|

(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）      | 256,289 |
| 借入金額計（X）（千円）      |         |
| その他金額計（Y）（千円）     |         |
| 上記（Y）の内訳          |         |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 256,289 |

【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 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

3 【提出者（大量保有者） / 3】

(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     | ドイツェ バンク セキュリティーズ インク（Deutsche Bank Securities Inc.） |
| 住所又は本店所在地  | 60 Wall Street, New York, NY 10005-2858, 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 | 昭和46年12月29日             |
| 代表者氏名 | バリー・パウサノ（Barry Bausano） |
| 代表者役職 | 社長兼暫定CEO                |
| 事業内容  | 証券業                     |

【事務上の連絡先】

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ドイツ証券株式会社 コンプライアンス統括部 渡辺 和枝 |
| 電話番号          | 03-5156-4792                |

(2) 【保有目的】

|  |
|--|
| 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等（発行会社の事業活動を支配する目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない） |
|--|

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）           | 261,411           |                    |                    |
| 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 | 261,411 | P       |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S |         | 261,411 |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |         | 0       |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |         | 0       |

【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成29年4月25日現在)   | V | 32,267,721 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 0.00       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 0.00       |

(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<br>取引の別 | 取得又は<br>処分の別 | 単価 |
|------|--------|----|----|--------------|--------------|----|
| 該当なし |        |    |    |              |              |    |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|  |
|--|
| 株券等の消費貸借により関係会社(ドイツ銀行ロンドン支店)より900株の借入、機関投資家から260,511株の借入、関係会社(ドイツ銀行ロンドン支店)に261,411株の貸出 |
|--|

(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)     |  |
| 上記(Y)の内訳          |  |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |  |

【借入金の内訳】

| 名称（支店名） | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>（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】

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) ドイチェ信託株式会社
- (2) ドイツ銀行 ロンドン支店 (Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London)
- (3) ドイチェ バンク セキュリティーズ インク (Deutsche Bank Securities Inc.)

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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                          | 1,201,863         |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口）            | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券（株）                            | B 3,032,722       | -                  | 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 4,234,585       | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数           | R                 |                    | 0                  |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>存在するものとして控除する株券等の数 | S                 |                    | 262,311            |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）              | T                 |                    | 3,972,274          |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 3,032,722 |
|--|---|-----------|

(2) 【株券等保有割合】

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成29年4月25日現在)     | V | 32,267,721 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V) × 100) |   | 11.25      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)          |   | 11.44      |

(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)<br>(株・口) | 株券等保有割合(%) |
|---|----------------------|------------|
| ドイツ信託株式会社   | 3,032,722            | 8.59       |
| ドイツ銀行 ロンドン支店 (Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London) | 939,552              | 2.91       |
| ドイツ バンク セキュリティーズ インク (Deutsche Bank Securities Inc.)    | 0                    | 0.00       |
| 合計  | 3,972,274            | 11.25      |