

【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】	フィリップ証券株式会社 代表取締役社長 下山 均
【住所又は本店所在地】	東京都中央区日本橋兜町4-2
【報告義務発生日】	平成26年6月13日
【提出日】	平成26年6月17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】	該当事項 ありません

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社プリンシパル・コーポレーション
証券コード	3587
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所 JASDAQ市場

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	フィリップ証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋兜町4-2
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19年4月14日
代表者氏名	下山 均
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都中央区日本橋兜町4-2 フィリップ証券株式会社 証券営業本部プロダクトチーム 中山 蓉子
電話番号	03-3663-4746

(2)【保有目的】

純投資（第三者割当て）	
-------------	--

(3)【重要提案行為等】

該当事項ありません	
-----------	--

(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)			
新株予約権証券(株)	A 4,567,800	-	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 4,567,800	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		4,567,800
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		4,567,800

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成26年5月28日現在)	V	46,426,100
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.96
直前の報告書に記載された 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	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成26年6月13日	新株予約権証券	4,567,800	8.96	市場外	取得	第三者割当(新株予約権1個当たり53円 左記数量は株数換算)

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項ありません

(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)	2,420
借入金額計(X)(千円)	0
その他金額計(Y)(千円)	0
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	2,420

【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