

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項及び第2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17日 |
| 【提出日】 | 平成26年6月20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】 | 株券等保有割合が1%以上減少したため |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|---------------------|
| 発行者の名称 | 株式会社プリンシバル・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】

| |
|--|
| |
|--|

（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 | - | 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 |
| 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 | | 0 |
| 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17日現在) | V | 50,993,900 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 0.00 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 8.96 |

(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(短期大量譲渡に該当する場合)】

| 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 | 譲渡の相手方 | 単価 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|--------|----|
|-----|--------|----|----|----------|----------|--------|----|

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|------|-----|----|--------------------------|--|
| 平成26年6月 16日 | 新株予約権証 券 | 58,300 | 0.11 | 市場外 | 処分 | | 権利 行使 のた め （左 記数 量は 株数 換 算） |
| 平成26年6月 16日 | 普通株式 | 58,300 | 0.11 | 市場外 | 取得 | | 権利 行使 のた め 行使 価格 46円 |
| 平成26年6月 16日 | 普通株式 | 58,300 | 0.11 | 市場内 | 処分 | 市場内取引の ため不明 | |
| 平成26年6月 17日 | 新株予約権証 券 | 4,509,500 | 8.84 | 市場外 | 処分 | | 権利 行使 のた め （左 記数 量は 株数 換 算） |
| 平成26年6月 17日 | 普通株式 | 4,509,500 | 8.84 | 市場外 | 取得 | | 権利 行使 のた め 行使 価格 46円 |
| 平成26年6月 17日 | 普通株式 | 2,300,000 | 4.51 | 市場外 | 処分 | 有限会社フク ジュコーポ レーション | 51円 |
| 平成26年6月 17日 | 普通株式 | 2,209,500 | 4.33 | 市場外 | 処分 | 有限会社ケイ アイコーポ レーション | 51円 |

（ 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) | |
| 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 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 |
|---------|-------|-----|
| | | |