

【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】	株式会社工藤アセットマネジメント 代表取締役 工藤 英人
【住所又は本店所在地】	東京都中央区日本橋小舟町 8 番 1 号ヒューリック小舟町ビル 9 F
【報告義務発生日】	平成28年 3 月18日
【提出日】	平成28年 3 月25日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	2 名
【提出形態】	連名
【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	あかつきフィナンシャルグループ株式会社
証券コード	8737
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	株式会社工藤アセットマネジメント
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋小舟町8番1号ヒューリック小舟町ビル9F
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18年4月6日
代表者氏名	工藤 英人
代表者役職	代表取締役
事業内容	投資業

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	あかつきフィナンシャルグループ株式会社 取締役執行役員社長室長 川中 雅浩
電話番号	03-6821-0606（代表）

#### (2)【保有目的】

発行会社の役員として、経営の安定化のために保有。

#### (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)	588,124		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 81,012	-	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 669,136	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		669,136
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		81,012

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成28年3月18日現在)	V	15,925,530
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		4.18
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28年3月2日	普通株式	7,500	0.05	市場内	処分	
平成28年3月3日	普通株式	5,800	0.04	市場内	処分	
平成28年3月4日	普通株式	9,200	0.06	市場内	処分	
平成28年3月7日	普通株式	6,600	0.04	市場内	処分	
平成28年3月8日	普通株式	8,400	0.05	市場内	処分	
平成28年3月9日	普通株式	3,400	0.02	市場内	処分	
平成28年3月10日	普通株式	4,400	0.03	市場内	処分	
平成28年3月11日	普通株式	5,600	0.04	市場内	処分	
平成28年3月14日	普通株式	7,800	0.05	市場内	処分	
平成28年3月18日	新株予約権証券	58,824	0.37	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年3月18日	普通株式	58,824	0.37	市場外	取得	385

## ( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

## ( 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	平成22年10月1日を効力発生日とする黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社を株式交換完全親会社とし、同社の連結子会社である黒川木徳証券株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行った際の、新株予約権付与を受けたことによる潜在株式及び当該新株予約権行使による株式の保有。
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

## 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	個人
氏名又は名称	工藤 英人
住所又は本店所在地	東京都中央区
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	会社役員
勤務先名称	あかつき証券株式会社
勤務先住所	東京都中央区日本橋小舟町8番1号

#### 【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

#### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	あかつきフィナンシャルグループ株式会社 取締役執行役員社長室長 川中 雅浩
電話番号	03-6821-0606（代表）

### (2)【保有目的】

発行会社の役員として、経営の安定化のために保有。

### (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)			
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 254,800	-	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 254,800	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		254,800
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		254,800

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成28年3月18日現在)	V	15,925,530
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.57
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28年3月18日	新株予約権証券	254,800	1.57	市場外	取得	株式交換による取得

## ( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

## ( 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	平成28年3月18日を効力発生日とするあかつきフィナンシャルグループ株式会社を株式交換完全親会社とし、同社の連結子会社であるあかつき証券株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行った際の、新株予約権付与を受けたことによる潜在株式の保有。
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

### 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. 株式会社工藤アセットマネジメント
2. 工藤 英人

### 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)	588,124		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 335,812	-	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 923,936	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		923,936
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		335,812

#### (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成28年3月18日現在)	V	15,925,530
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		5.68
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

## (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(%)
株式会社工藤アセットマネジメント	669,136	4.18
工藤 英人	254,800	1.57
合計	923,936	5.68