

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.3 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | ホライズン株式会社 代表取締役 野池 徹 |
| 【住所又は本店所在地】 | 京都市東山区大仏南門通大和大路東入三丁目下ル本瓦町660番地の6 |
| 【報告義務発生日】 | 令和2年3月9日 |
| 【提出日】 | 令和2年5月15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】 | 株券等保有割合の1%以上の増加 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|----------|
| 発行者の名称 | 川上塗料株式会社 |
| 証券コード | 4616 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東証二部 |

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 | ホライズン株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 京都市東山区大仏南門通大和路東入三丁目下ル本瓦町660番地の6 |
| 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27年2月23日 |
| 代表者氏名 | 野池徹 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング業務、有価証券の保有・運用・投資、投資事業財産の運用及び管理 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ホライズン株式会社 マネージャー 佐藤真奈美 |
| 電話番号 | 075-541-0328 |

(2)【保有目的】

| |
|-----------------|
| 中長期的保有を目的とした純投資 |
|-----------------|

(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】

【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) | 10,400 | | |
| 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 10,400 | 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 | | 10,400 |
| 保有潜在株券等の数 (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) (令和2年3月9日現在) | V | 1,000,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 1.04 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 1.04 |

(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 |
|-----------|----------|-------|------|----------|----------|----|
| 令和2年1月29日 | 株券(普通株式) | 1,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年2月4日 | 株券(普通株式) | 1,000 | 0.10 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年2月20日 | 株券(普通株式) | 400 | 0.04 | 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】

| |
|--------------------------------------|
| 委託証券会社名 株式会社SBI証券 信用取引で売却した株券の数 400株 |
|--------------------------------------|

(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) | 15,432 |
| 借入金額計(X)(千円) | 1,000 |
| その他金額計(Y)(千円) | 642 |
| 上記(Y)の内訳 | 株式会社SBI証券における信用取引による買付額 642千円 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 17,074 |

【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) |
|----------|------------|-------|---|------|--------|
| 上中商事株式会社 | 投資コンサルタント業 | 上中康司 | 京都市下京区室町通五条上る坂東屋町266番地 ロイヤルハイツ室町203号 | 2 | 1,000 |

【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 | 上中商事株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 京都市下京区室町通五条上る坂東屋町266番地ロイヤルハイツ室町203号 |
| 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16年8月3日 |
| 代表者氏名 | 上中康司 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 投資コンサルタント業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 上中商事株式会社 佐藤真奈美 |
| 電話番号 | 075-754-8605 |

(2) 【保有目的】

| |
|---------------|
| 中長期保有目的とした純投資 |
|---------------|

(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】

【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) | 73,100 | | |
| 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 73,100 | 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 | | 73,100 |
| 保有潜在株券等の数 (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) (令和2年3月9日現在) | V | 1,000,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 7.31 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.25 |

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|

| | | | | | | |
|-----------|----------|-------|------|-----|----|------|
| 令和2年1月15日 | 株券（普通株式） | 2,000 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月17日 | 株券（普通株式） | 4,200 | 0.42 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月17日 | 株券（普通株式） | 200 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1377 |
| 令和2年1月20日 | 株券（普通株式） | 600 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月21日 | 株券（普通株式） | 900 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月22日 | 株券（普通株式） | 500 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月23日 | 株券（普通株式） | 3,200 | 0.32 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月24日 | 株券（普通株式） | 1,600 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月29日 | 株券（普通株式） | 1,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年1月30日 | 株券（普通株式） | 1,400 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月4日 | 株券（普通株式） | 1,500 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月5日 | 株券（普通株式） | 1,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月6日 | 株券（普通株式） | 2,000 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月7日 | 株券（普通株式） | 2,200 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 令和2年2月17日 | 株券（普通株式） | 1,500 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月18日 | 株券（普通株式） | 3,000 | 0.30 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月19日 | 株券（普通株式） | 1,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月20日 | 株券（普通株式） | 500 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月21日 | 株券（普通株式） | 1,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月25日 | 株券（普通株式） | 2,500 | 0.25 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月27日 | 株券（普通株式） | 3,000 | 0.30 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年2月28日 | 株券（普通株式） | 4,500 | 0.45 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年3月2日 | 株券（普通株式） | 1,700 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年3月3日 | 株券（普通株式） | 2,500 | 0.25 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年3月4日 | 株券（普通株式） | 600 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年3月5日 | 株券（普通株式） | 1,100 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年3月6日 | 株券（普通株式） | 1,700 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
| 令和2年3月9日 | 株券（普通株式） | 3,000 | 0.30 | 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】

| | |
|---------------------------------|---------|
| 委託証券会社 株式会社SBI証券 信用取引で買い付けた株券の数 | 34,500株 |
|---------------------------------|---------|

（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） | 42,711 |
| 借入金額計（X）（千円） | |
| その他金額計（Y）（千円） | 65,031 |
| 上記（Y）の内訳 | 株式会社SBI証券における信用取引による買付額 65,031千円 |

| | |
|-------------------|---------|
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 107,742 |
|-------------------|---------|

【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) ホライズン株式会社
- (2) 上中商事株式会社

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） | 83,500 | | |
| 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 83,500 | 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 | | 83,500 |

| | |
|--|---|
| 保有潜在株券等の数 (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) (令和2年3月9日現在) | V | 1,000,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U+V) × 100) | | 8.35 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 7.29 |

(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(%) |
|-------------|----------------------|------------|
| ホライズン株式会社 | 10,400 | 1.04 |
| 上中商事株式会社 | 73,100 | 7.31 |
| 合計 | 83,500 | 8.35 |