

【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】 近畿財務局長

【氏名又は名称】 合同会社フィンテックマネジメント 代表社員 北山 敦之

【住所又は本店所在地】 大阪市北区堂島浜二丁目2番28号 堂島アクシスビル4階 SYNTH

【報告義務発生日】 平成30年9月4日

【提出日】 平成30年9月10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】 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

## 第1【発行者に関する事項】

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 発行者の名称    | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング |
| 証券コード     | 3965                  |
| 上場・店頭の間   | 上場                    |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) |

## 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・法人の間    | 法人(合同会社)                          |
| 氏名又は名称     | 合同会社フィンテックマネジメント                  |
| 住所又は本店所在地  | 大阪市北区堂島浜二丁目2番28号 堂島アクシスビル4階 SYNTH |
| 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28年4月15日  |
| 代表者氏名 | 北山 敦之       |
| 代表者役職 | 代表社員        |
| 事業内容  | 有価証券の保有及び管理 |

## 【事務上の連絡先】

|               |  |
|---------------|--|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング<br>取締役 財務経理部 部長 青木浩一 |
| 電話番号          | 06-4796-5666                               |

## (2)【保有目的】

|  |
|--|
| 発行会社の創業者一族の出資会社であり、安定株主として株式を長期保有することを目的としております。 |
|--|

## (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<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)                             | 444,800           |                    |                    |
| 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 444,800         | 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                 |                    |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 444,800            |
| 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                 |                    |                    |

## 【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成30年9月4日現在)    | V | 2,634,248 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 16.89     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 16.94     |

## (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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|     |        |    |    |          |          |    |

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、平成29年1月13日に保有株式のうち91,600株を株式会社三菱東京UFJ銀行へ差し入れております。平成29年4月1日付の株式分割により差し入れ株式数は183,200株となります。

野村證券株式会社に対して、平成30年9月4日から平成30年12月16日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには保有株券等の売却等を行わない旨の書面を平成30年9月4日付で差し入れております。

## (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)      | 194,600   |
| 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5月27日付の株式分割により 221,844株 取得<br>平成29年4月1日付の株式分割により 222,400株 取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 194,600   |

## 【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 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

## 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     | 北山 敦之  |
| 住所又は本店所在地  | 兵庫県芦屋市 |
| 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    | 会社員              |
| 勤務先名称 | 税理士法人 いろは        |
| 勤務先住所 | 大阪市北区天神橋二丁目北2番6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 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング<br>取締役 財務経理部 部長 青木浩一 |
|---------------|--|

|      |              |
|------|--------------|
| 電話番号 | 06-4796-5666 |
|------|--------------|

## (2) 【保有目的】

発行会社の創業者の長男であり、安定株主として株式を長期保有することを目的としております。

## (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<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)                             |                   |                    | 120,000            |
| 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                 | P                  | Q 120,000          |
| 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                 |                    |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 120,000            |
| 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                 |                    |                    |

## 【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成30年9月4日現在)    | V | 2,634,248 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 4.56      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 4.57      |

## (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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|     |        |    |    |          |          |    |

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株式会社SMBC信託銀行と管理有価証券信託契約を締結し、平成30年3月1日時点で120,000株を信託しております。  
野村證券株式会社に対して、平成30年9月4日から平成30年12月16日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには保有株券等の売却等を行わない旨の書面を平成30年9月4日付で差し入れております。

## (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12年9月28日贈与により 6株 取得<br>平成15年1月20日贈与により 4株 取得<br>平成17年6月6日贈与により 2株 取得<br>平成17年12月31日贈与により 3株 取得<br>平成19年2月28日贈与により 3株 取得<br>平成19年12月28日贈与により 3株 取得<br>平成19年12月29日贈与により 24株 取得<br>平成20年12月31日贈与により 15株 取得<br>平成21年12月31日贈与により 10株 取得<br>平成22年12月31日贈与により 15株 取得<br>平成23年3月31日贈与により 18株 取得<br>平成24年12月31日贈与により 5株 取得<br>平成25年12月31日贈与により 20株 取得<br>平成26年12月31日贈与により 30株 取得<br>平成27年12月31日贈与により 20株 取得<br>平成28年4月15日 28株 処分<br>平成28年5月27日付の株式分割により 59,850株 取得<br>平成29年4月1日付の株式分割により 60,000株 取得 |
| 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) 合同会社フィンテックマネジメント  
 (2) 北山 敦之

## 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)                             | 444,800           |                    | 120,000            |
| 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 444,800         | P                  | Q 120,000          |
| 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                 |                    |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 564,800            |
| 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                 |                    |                    |

## (2)【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成30年9月4日現在)    | V | 2,634,248 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 21.44     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 21.51     |

## (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(%) |
|------------------|----------------------|------------|
| 合同会社フィンテックマネジメント | 444,800              | 16.89      |

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 北山 敦之 | 120,000 | 4.56  |
| 合計    | 564,800 | 21.44 |