

【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】	東海財務局長
【氏名又は名称】	上田 桂司
【住所又は本店所在地】	名古屋市瑞穂区
【報告義務発生日】	2023年12月13日
【提出日】	2023年12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ASNOVA
証券コード	9223
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	名古屋証券取引所

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	個人
氏名又は名称	上田 桂司
住所又は本店所在地	名古屋市瑞穂区
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	株式会社ASNOVA
勤務先住所	名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階

【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ASNOVA 取締役管理本部長 加藤 大介
電話番号	052-589-1848

(2)【保有目的】

発行会社の代表取締役社長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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）	2,299,000		
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	2,299,000	P
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		2,299,000
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） （2023年12月13日現在）	V	6,169,200
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		37.27
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		37.27

（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】

<p>提出者は、2023年12月13日に、東海東京証券株式会社との間で保有株式72,000株について2024年1月19日を期限とする株券等貸借取引に関する契約を締結しております。</p> <p>提出者は、東海東京証券株式会社に対して、2023年12月13日から2024年6月21日までの期間中、東海東京証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（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために発行会社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシュエーションの対象となる発行会社普通株式を東海東京証券株式会社が取得すること等は除く。）を行わない旨の書面を2023年12月13日付で提出しております。</p>
--

(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)	5,530
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	<p>1. 株式 令和元年11月14日付株式分割(1:30)により、普通株式612,335株取得 令和4年4月21日付で普通株式45,000株売却 令和5年1月1日付株式分割(1:2)により、普通株式588,450株取得 令和5年3月16日付ストック・オプション行使により、普通株式3,000株取得 令和5年5月23日付で普通株式30,400株売却 令和5年6月1日付株式分割(1:2)により、普通株式1,149,500株取得、 残高2,277,885株</p> <p>2. 新株予約権 平成30年3月30日 ストック・オプションにより、新株予約権1,500株を取得 令和5年1月1日付株式分割(1:2)により、新株予約権1,500株取得 令和5年3月16日付ストック・オプション行使により、新株予約権3,000株減少、 残高0株</p>
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	5,530

【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	法人(一般社団法人)
氏名又は名称	一般社団法人 ニチレン
住所又は本店所在地	名古屋市瑞穂区陽明町2丁目20番地の10
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	2016年1月13日
代表者氏名	上田 紗綾子
代表者役職	代表理事
事業内容	資産管理・運用に関する業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社ASNOVA 取締役管理本部長 加藤 大介
電話番号	052-589-1848

(2) 【保有目的】

継続的かつ安定的に保有することを目的としております。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)	2,756,200		
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 2,756,200	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		2,756,200
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） （2023年12月13日現在）	V	6,169,200
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		44.67
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		44.67

（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】

提出者は、東海東京証券株式会社に対して、2023年12月13日から2024年6月21日までの期間中、東海東京証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2023年12月13日付で提出しております

（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）	117,222
借入金額計（X）（千円）	140,000
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	令和元年11月14日付株式分割（1：30）により、普通株式692,665株取得 令和5年1月1日付株式分割（1：2）により、普通株式716,550株取得 令和5年5月23日付で普通株式55,000株売却 令和5年6月1日付株式分割（1：2）により、普通株式1,378,100株取得、 残高2,732,315株
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	257,222

【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）
上田 桂司	個人		名古屋市瑞穂区	2	140,000

【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） 上田 桂司
- （２） 一般社団法人 ニチレン

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)	5,055,200		
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 5,055,200	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		5,055,200
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) (2023年12月13日現在)	V	6,169,200
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		81.94
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		81.94

(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(%)
上田 桂司	2,299,000	37.27
一般社団法人 ニチレン	2,756,200	44.67
合計	5,055,200	81.94