

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.3

【根拠条文】 法第27条の26第21項第3号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 清水 喜彦

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【報告義務発生日】 平成30年6月21日

【提出日】 平成30年6月28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】 株券等保有割合の1%以上の減少、保有株券等の内訳の1%以上の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ディア・ライフ
証券コード	3245
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

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	S M B C 日興証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目3番1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21年6月15日
代表者氏名	清水 喜彦
代表者役職	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	売買管理部 藤田 淳
電話番号	03(3283)5219

(2)【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため

(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)		251,500		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	3,652,400	-	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	3,903,900	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			3,903,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			3,652,400

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年6月21日現在)	V	36,037,100
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.84
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		10.92

(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30年4月23日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	604
平成30年4月23日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	604
平成30年4月23日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
平成30年4月23日	普通株券	800	0.00	市場内	取得	
平成30年4月24日	普通株券	2,600	0.01	市場外	処分	593
平成30年4月24日	普通株券	2,500	0.01	市場外	取得	593
平成30年4月24日	普通株券	8,000	0.02	市場内	処分	
平成30年4月24日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	

平成30年4月25日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	598
平成30年4月26日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	595
平成30年4月26日	普通株券	9,000	0.02	市場内	取得	
平成30年4月27日	普通株券	15,900	0.04	市場外	処分	596
平成30年4月27日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
平成30年5月1日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成30年5月1日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
平成30年5月2日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成30年5月7日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
平成30年5月8日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
平成30年5月9日	普通株券	18,000	0.05	市場外	処分	貸借
平成30年5月9日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	597
平成30年5月9日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
平成30年5月10日	普通株券	3,000	0.01	市場内	取得	
平成30年5月11日	普通株券	224,000	0.56	市場外	取得	貸借
平成30年5月11日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
平成30年5月11日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成30年5月14日	普通株券	54,900	0.14	市場内	処分	
平成30年5月14日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
平成30年5月15日	新株予約権	82,500	0.21	市場外	処分	行使
平成30年5月15日	普通株券	82,500	0.21	市場外	取得	553
平成30年5月15日	普通株券	52,600	0.13	市場内	処分	
平成30年5月15日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成30年5月16日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	549
平成30年5月16日	普通株券	1,400	0.00	市場外	取得	549
平成30年5月16日	普通株券	56,500	0.14	市場内	処分	
平成30年5月16日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成30年5月17日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	544
平成30年5月17日	普通株券	29,700	0.07	市場内	処分	
平成30年5月17日	普通株券	1,900	0.00	市場内	取得	
平成30年5月18日	普通株券	45,100	0.11	市場内	処分	
平成30年5月18日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成30年5月21日	新株予約権	148,000	0.37	市場外	処分	行使
平成30年5月21日	普通株券	148,000	0.37	市場外	取得	541
平成30年5月21日	普通株券	56,500	0.14	市場内	処分	

平成30年5月21日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成30年5月22日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年5月22日	普通株券	10,100	0.03	市場外	取得	538
平成30年5月22日	普通株券	32,900	0.08	市場内	処分	
平成30年5月23日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年5月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	538
平成30年5月23日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	530
平成30年5月23日	普通株券	29,800	0.08	市場内	処分	
平成30年5月23日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成30年5月24日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年5月24日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	521
平成30年5月24日	普通株券	10,200	0.03	市場外	取得	521
平成30年5月24日	普通株券	32,200	0.08	市場内	処分	
平成30年5月24日	普通株券	1,600	0.00	市場内	取得	
平成30年5月25日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年5月25日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	522
平成30年5月25日	普通株券	10,100	0.03	市場外	取得	520
平成30年5月25日	普通株券	48,600	0.12	市場内	処分	
平成30年5月25日	普通株券	4,500	0.01	市場内	取得	
平成30年5月28日	新株予約権	155,400	0.39	市場外	処分	行使
平成30年5月28日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	516
平成30年5月28日	普通株券	157,000	0.40	市場外	取得	518
平成30年5月28日	普通株券	69,300	0.17	市場内	処分	
平成30年5月28日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成30年5月29日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年5月29日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	518
平成30年5月29日	普通株券	11,300	0.03	市場外	取得	516
平成30年5月29日	普通株券	43,300	0.11	市場内	処分	
平成30年5月29日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
平成30年5月30日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年5月30日	普通株券	11,500	0.03	市場外	取得	508
平成30年5月30日	普通株券	31,800	0.08	市場内	処分	
平成30年5月30日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
平成30年5月31日	新株予約権	72,000	0.18	市場外	処分	行使
平成30年5月31日	普通株券	72,100	0.18	市場外	取得	508

平成30年5月31日	普通株券	58,100	0.15	市場内	処分	
平成30年5月31日	普通株券	1,500	0.00	市場内	取得	
平成30年6月1日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月1日	普通株券	10,100	0.03	市場外	取得	508
平成30年6月1日	普通株券	41,500	0.10	市場内	処分	
平成30年6月1日	普通株券	1,700	0.00	市場内	取得	
平成30年6月4日	新株予約権	192,700	0.49	市場外	処分	行使
平成30年6月4日	普通株券	192,700	0.49	市場外	取得	518
平成30年6月4日	普通株券	56,000	0.14	市場内	処分	
平成30年6月4日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
平成30年6月5日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月5日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	511
平成30年6月5日	普通株券	28,900	0.07	市場内	処分	
平成30年6月5日	普通株券	1,100	0.00	市場内	取得	
平成30年6月6日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月6日	普通株券	10,200	0.03	市場外	取得	507
平成30年6月6日	普通株券	30,300	0.08	市場内	処分	
平成30年6月6日	普通株券	2,500	0.01	市場内	取得	
平成30年6月7日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月7日	普通株券	10,100	0.03	市場外	取得	516
平成30年6月7日	普通株券	55,900	0.14	市場内	処分	
平成30年6月7日	普通株券	1,400	0.00	市場内	取得	
平成30年6月8日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月8日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	510
平成30年6月8日	普通株券	62,100	0.16	市場内	処分	
平成30年6月8日	普通株券	4,400	0.01	市場内	取得	
平成30年6月11日	新株予約権	186,000	0.47	市場外	処分	行使
平成30年6月11日	普通株券	186,200	0.47	市場外	取得	527
平成30年6月11日	普通株券	58,400	0.15	市場内	処分	
平成30年6月11日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
平成30年6月12日	新株予約権	15,000	0.04	市場外	処分	行使
平成30年6月12日	普通株券	15,100	0.04	市場外	取得	524
平成30年6月12日	普通株券	57,600	0.15	市場内	処分	
平成30年6月12日	普通株券	1,000	0.00	市場内	取得	
平成30年6月13日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使

平成30年6月13日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	525
平成30年6月13日	普通株券	52,800	0.13	市場内	処分	
平成30年6月13日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成30年6月14日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月14日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	520
平成30年6月14日	普通株券	35,300	0.09	市場内	処分	
平成30年6月14日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成30年6月15日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月15日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	521
平成30年6月15日	普通株券	46,100	0.12	市場内	処分	
平成30年6月15日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成30年6月18日	新株予約権	201,000	0.51	市場外	処分	行使
平成30年6月18日	普通株券	201,000	0.51	市場外	取得	534
平成30年6月18日	普通株券	56,700	0.14	市場内	処分	
平成30年6月19日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月19日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	518
平成30年6月19日	普通株券	35,200	0.09	市場内	処分	
平成30年6月19日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
平成30年6月20日	新株予約権	10,000	0.03	市場外	処分	行使
平成30年6月20日	普通株券	43,300	0.11	市場外	処分	513
平成30年6月20日	普通株券	12,400	0.03	市場外	取得	518
平成30年6月20日	普通株券	53,400	0.13	市場内	処分	
平成30年6月20日	普通株券	11,500	0.03	市場内	取得	
平成30年6月21日	新株予約権	135,000	0.34	市場外	処分	行使
平成30年6月21日	普通株券	141,900	0.36	市場外	取得	521
平成30年6月21日	普通株券	74,000	0.19	市場内	処分	
平成30年6月21日	普通株券	18,500	0.05	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】

発行会社である株式会社ディア・ライフと新株予約権買取契約及びファシリティ契約を締結し、保有する新株予約権証券（発行時：50,000個）について、発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、一定の場合を除き平成30年3月7日から平成31年12月31日の期間は発行会社による事前の行使要請なしに当該新株予約権を行使しないことを約している。
株券貸借取引契約により、阿部晶子氏から224,000株を借り入れ。

(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）	22,827
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）	22,827

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		