

【表紙】	
【提出書類】	訂正報告書
【根拠条文】	法第27条の25第3項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.)取締役 松本 香
【住所又は本店所在地】	410 アトキンソン ドライブ スイート434 ホノルル市 ハワイ州 96814 米国 (410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu, HI 96814 U.S.A.)
【報告義務発生日】	該当事項なし
【提出日】	令和元年9月27日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	該当事項なし
【提出形態】	該当事項なし
【変更報告書提出事由】	該当事項なし

## 【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社プロスペクト
証券コード	3528
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

## 【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

個人・法人の別	法人
氏名又は名称	プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.)
住所又は本店所在地	410 アトキンソン ドライブ スイート434 ホノルル市 ハワイ州 96814 米国 (410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu, HI 96814 U.S.A.)
事務上の連絡先及び担当者名	プロスペクト・アセット・マネージメント・インク (Prospect Asset Management, Inc.) 松本 香 +1 808 955-7077
電話番号	国内 03-3470-8424

## 【訂正事項】

訂正される報告書名	変更報告書6
訂正される報告書の報告義務発生日	令和元年9月20日
訂正箇所	変更報告書提出事由を訂正しました。 保有目的を訂正しました。 重要提案行為等を訂正しました。 保有株券等の内訳を訂正しました。 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結の記載を訂正しました。

## (訂正前)

## 【表紙】

## 【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締結

## (訂正後)

## 【表紙】

## 【変更報告書提出事由】

保有目的の変更

保有株券等の内訳の変更

株券等に関する担保契約等重要な契約の締結

## (訂正前)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

## (2)【保有目的】

純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこと。

(訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (2)【保有目的】

純投資。

(訂正前)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (3)【重要提案行為等】

状況に応じて重要提案行為を行う予定であること。

(訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (3)【重要提案行為等】

該当なし。

(訂正前)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (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	-	H 78,256,028
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 78,256,028
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		78,256,028
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		78,256,028

(訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (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 78,256,028	-	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 78,256,028	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		78,256,028
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		78,256,028

(訂正前)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (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

(訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (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
令和元年9月26日	新株予約権	78,256,028	14.90	市場外	処分	新株予約権、 無償譲渡
令和元年9月26日	新株予約権	78,256,028	14.90	市場外	取得	新株予約権、 無償譲受

(訂正前)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

令和元年9月20日、運用資産に係る新株予約権713個について新株予約権譲渡に関する契約がProspect Asset Management, Inc.と締結された。譲渡日は令和元年9月26日を予定している。

(訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

令和元年9月20日、運用ファンドであるThe Prospect Japan Fund Limitedの運用資産に係る新株予約権78,256,028株について新株予約権譲渡に関する契約がProspect Asset Management, Inc.と締結された。譲渡日は令和元年9月26日を予定している。

(訂正前)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (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)	142,600
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	142,600

(訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者(大量保有者)/1】

## (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)	0
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	運用ファンドであるThe Prospect Japan Fund Limitedから新株予約権78,256,028株を無償で譲受した
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	0