

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.5

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 合同会社プライムロック・インベストメント  
代表社員 杉原 健太郎

【住所又は本店所在地】 東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階

【報告義務発生日】 令和2年11月5日

【提出日】 令和2年11月12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】 株券等保有割合が1%以上減少したため。

## 第1【発行者に関する事項】

|           |               |
|-----------|---------------|
| 発行者の名称    | 株式会社ヘッドウォータース |
| 証券コード     | 4011          |
| 上場・店頭の別   | 上場            |
| 上場金融商品取引所 | 東証マザーズ        |

## 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(合同会社)                       |
| 氏名又は名称     | 合同会社プライムロック・インベストメント           |
| 住所又は本店所在地  | 東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階 |
| 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7月4日   |
| 代表者氏名 | 杉原 健太郎  |
| 代表者役職 | 代表社員  |
| 事業内容  | 1. 投資事業組合財産の募集、運用及び管理<br>2. 適格機関投資家等特例業務<br>3. 有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投資コンサルティング<br>4. 国内及び海外のデリバティブ取引<br>5. 金融の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買並びにその他の金融業<br>6. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務<br>7. 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理<br>8. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |

## 【事務上の連絡先】

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 合同会社プライムロック・インベストメント 秋元 龍郎 |
| 電話番号          | 03-5467-7067               |

## (2)【保有目的】

|        |
|--------|
| 純投資のため |
|--------|

## (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<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)                             |                   |                    | 101,400            |
| 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 101,400          |
| 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                 |                    | 101,400            |
| 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>(令和2年11月5日現在)    | V | 922,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 10.99   |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 12.03   |

## (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10月5日 | 普通株式   | 9,000 | 0.98 | 市場内      | 処分       |    |
| 令和2年10月6日 | 普通株式   | 5,100 | 0.55 | 市場内      | 処分       |    |
| 令和2年10月7日 | 普通株式   | 1,000 | 0.11 | 市場内      | 処分       |    |

|            |      |        |      |     |    |       |
|------------|------|--------|------|-----|----|-------|
| 令和2年10月12日 | 普通株式 | 4,800  | 0.52 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月13日 | 普通株式 | 700    | 0.08 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月19日 | 普通株式 | 10,000 | 1.08 | 市場外 | 処分 | 24980 |
| 令和2年10月19日 | 普通株式 | 1,000  | 0.11 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月21日 | 普通株式 | 2,300  | 0.25 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月23日 | 普通株式 | 800    | 0.09 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月26日 | 普通株式 | 2,200  | 0.24 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月27日 | 普通株式 | 9,900  | 1.07 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月28日 | 普通株式 | 8,300  | 0.90 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月29日 | 普通株式 | 4,900  | 0.53 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年10月30日 | 普通株式 | 2,400  | 0.26 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年11月2日  | 普通株式 | 1,600  | 0.17 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年11月4日  | 普通株式 | 3,000  | 0.33 | 市場内 | 処分 |       |
| 令和2年11月5日  | 普通株式 | 2,600  | 0.28 | 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】

当株式は弊社が無限責任社員となっている2つのファンドで保有しております。

- ・プライムロック1号投資事業有限責任組合 52,700株保有
- ・プライムロック2号投資事業有限責任組合 48,700株保有

## (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)     | 157,188                 |
| 上記(Y)の内訳          | ファンドへの出資金額の中より支出しております。 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 157,188                 |

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