

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 9 |
| 【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】 | Jトラスト株式会社 代表取締役社長 藤澤 信義 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 |
| 【報告義務発生日】 | 2021年5月26日 |
| 【提出日】 | 2021年6月1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%以上の増加 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|----------------------|
| 発行者の名称 | Nexus Bank株式会社 |
| 証券コード | 4764 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ(グロース) |

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 | Jトラスト株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目7番12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 | 1977年3月18日 |
| 代表者氏名 | 藤澤 信義 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | ホールディング業務 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | Jトラスト株式会社 執行役員 西川 幸宏 |
| 電話番号 | 03(4330)9100(代表) |

(2)【保有目的】

| |
|-----|
| 純投資 |
|-----|

(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) | 5,318,340 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A 16,420,000 | - | 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 21,738,340 | 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 | | 21,738,340 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 16,420,000 |

(注) 上記「保有株券等の数」にはNexus Bank株式会社A種優先株式(以下、「A種優先株式」という。)(無議決権株式)1,604,140株が含まれております。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権を有する普通株式を交付する旨の定めがあります。

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (2021年5月26日現在) | V | 51,496,288 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 32.01 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 30.98 |

(注) 上記「株券等保有割合」にはA種優先株式(無議決権株式)分の2.36%が含まれております。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

(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 |
|------------|--------|-----------|------|----------|----------|----------|
| 2021年4月21日 | 普通株式 | 1,000,000 | 1.47 | 市場外 | 処分 | 180.0 |
| 2021年4月26日 | A種優先株式 | 20,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 取得請求権の行使 |
| 2021年4月26日 | 普通株式 | 2,000,000 | 2.94 | 市場外 | 取得 | 取得請求権の行使 |
| 2021年5月14日 | 普通株式 | 593,400 | 0.87 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月17日 | 普通株式 | 538,500 | 0.79 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月18日 | 普通株式 | 934,500 | 1.38 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月18日 | A種優先株式 | 10,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 取得請求権の行使 |
| 2021年5月18日 | 普通株式 | 1,000,000 | 1.47 | 市場外 | 取得 | 取得請求権の行使 |
| 2021年5月19日 | 普通株式 | 450,100 | 0.66 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月20日 | 普通株式 | 300,000 | 0.44 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月20日 | A種優先株式 | 15,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 取得請求権の行使 |
| 2021年5月20日 | 普通株式 | 1,500,000 | 2.21 | 市場外 | 取得 | 取得請求権の行使 |
| 2021年5月21日 | 普通株式 | 421,700 | 0.62 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月24日 | 普通株式 | 421,600 | 0.62 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月25日 | 普通株式 | 503,400 | 0.74 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月26日 | 普通株式 | 320,600 | 0.47 | 市場内 | 処分 | |
| 2021年5月26日 | A種優先株式 | 15,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 取得請求権の行使 |
| 2021年5月26日 | 普通株式 | 1,500,000 | 2.21 | 市場外 | 取得 | 取得請求権の行使 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、2020年11月1日付け「投資契約書」において、提出者の保有するA種優先株式に係る転換権の行使により交付された普通株式を市場内取引以外の方法により売却しようとする場合には、所定の手続きに従って、一定の条件下、発行会社が先買権を有する旨、合意しております。

(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) | 22,988 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 2020年11月1日付け株式交換によりA種優先株式1,699,140株を取得 ・ 2020年11月4日付け取得請求権の行使によりA種優先株式35,000株と引き換えに普通株式3,500,000株を取得 ・ 2021年4月26日付け取得請求権の行使によりA種優先株式20,000株と引き換えに普通株式2,000,000株を取得 ・ 2021年5月18日付け取得請求権の行使によりA種優先株式10,000株と引き換えに普通株式1,000,000株を取得 ・ 2021年5月20日付け取得請求権の行使によりA種優先株式15,000株と引き換えに普通株式1,500,000株を取得 ・ 2021年5月26日付け取得請求権の行使によりA種優先株式15,000株と引き換えに普通株式1,500,000株を取得 ・ 2021年5月26日までに普通株式5,785,800株を処分 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 22,988 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |