

【表紙】
【提出書類】 変更報告書 11
【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】 株式会社S I M P L E X 代表取締役 三上 芳宏
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【報告義務発生日】 令和3年8月11日
【提出日】 令和3年8月18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】 株券等の保有割合が1%以上減少したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス
証券コード	7176
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所 TOKYO PRO Market

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	株式会社S I M P L E X
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目5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12年6月5日
代表者氏名	三上芳宏
代表者役職	代表取締役
事業内容	有価証券の投資等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	EY税理士法人 中原
電話番号	070-3873-4865

(2)【保有目的】

政策投資

(3)【重要提案行為等】

該当なし

(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）		9,700		
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	9,700	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			9,700
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） （令和3年8月11日現在）	V	1,410,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.69
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		0.70

（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3年7月6日	株券	100	0.01	市場内	処分	4,635

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

（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）	

上記(Y)の内訳	株式分割により取得 9,700株
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

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(株式会社)
氏名又は名称	株式会社B S M
住所又は本店所在地	東京都千代田区一番町4-25
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11年4月15日
代表者氏名	棟田 裕幸
代表者役職	代表取締役
事業内容	会計・経営コンサルティング、M & A 支援業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	E Y 税理士法人 中原
電話番号	070-3873-4865

(2)【保有目的】

政策投資

(3)【重要提案行為等】

該当なし

(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)	300		415,000
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 300	P	Q 415,000
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		415,300
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) (令和3年8月11日現在)	V	1,410,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		29.45
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		49.30

(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3年7月6日	株券	100	0.01	市場内	取得	4,635
令和3年8月11日	株券	280,000	19.86	市場内	処分	4,635

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当該株式はシンプレクス株式保有組合として保有しており、業務執行組合員として提出するものである。

(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)		1,010
借入金額計(X)(千円)		
その他金額計(Y)(千円)		
上記(Y)の内訳	株式継承により取得 104,000株 株式分割により取得 591,000株 上記のうち、280,000株を処分	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)		1,010

【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)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

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) 株式会社S I M P L E X
- (2) 株式会社B S M

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)	10,000		415,000
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）	0	10,000	P	Q	415,000
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） （ $0+P+Q-R-S$ ）	T				425,000
保有潜在株券等の数 （ $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N$ ）	U				

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年8月11日現在）	V	1,410,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ）		30.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		50.00

（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（％）
株式会社S I M P L E X	9,700	0.69
株式会社B S M	415,300	29.45
合計	425,000	30.14