

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 8

【根拠条文】 法第27条の25第1項及び第2項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 S B Iホールディングス株式会社
代表取締役 北尾 吉孝

【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号

【報告義務発生日】 令和 3 年12月13日

【提出日】 令和 3 年12月20日

【提出者及び共同保有者の総数
(名)】 2 名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少及び
重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ウェルスナビ株式会社
証券コード	7342
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

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 B Iホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目6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11年7月8日
代表者氏名	北尾 吉孝
代表者役職	代表取締役
事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	S B Iホールディングス株式会社 財務部 鈴木 崇弘
電話番号	03-6229-2175

(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）	1,162,540		
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 1,162,540	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		1,162,540
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12月13日現在）	V	46,533,749
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		2.50
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		2.50

（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(短期大量譲渡に該当する場合)】

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	譲渡の相手方	単価
令和3年12月6日	普通株式	2,000,000株	4.30%	市場外	処分	SBI Securities (Hong Kong) Limited、Daiwa Capital Markets Europe Limited及びMizuho International plcから成る、株式の売り出しに関する引受人	3,044.60円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>株式の海外売出しについて 当社は発行者、SBI Securities(Hong Kong)Limited、Daiwa Capital Markets Europe Limited及びMizuho International plc（以下、引受人）との間で令和3年11月18日付でPurchase Agreement（売出株式数：2,000,000株、株式受渡期日：令和3年12月6日）を締結し、令和3年12月6日に決済いたしました。</p> <p>ロックアップについて 令和3年11月18日付で引受人に対し、令和3年11月18日から令和4年6月3日までの期間は引受人の事前の書面による同意なしに当社が保有する発行者の普通株式の売却等（但し、本海外売出し等を除く）を行わない旨をPurchase Agreementで合意しております。</p>

（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）	297,691
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	平成28年12月31日付株式分割により普通株式946,428株を取得（無償交付） 令和2年8月30日付株式分割により普通株式2,108,360株を取得（無償交付） 1,931,858株を処分し、残高は1,122,930株
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	297,691

【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

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SBI証券
住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目6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	昭和19年3月30日
代表者氏名	高村 正人
代表者役職	代表取締役
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	株式会社SBI証券 法務部 片桐 孝宏
電話番号	03-6630-3208

(2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有している。

(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）	166,200		
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 166,200	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		166,200
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12月13日現在）	V	46,533,749
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.36
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		6.66

（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(短期大量譲渡に該当する場合)】

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	譲渡の相手方	単価
令和3年10月15日	普通株式	200株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月15日	普通株式	300株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月18日	普通株式	700株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月18日	普通株式	600株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月19日	普通株式	400株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月19日	普通株式	100株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月20日	普通株式	300株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月20日	普通株式	200株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月21日	普通株式	800株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月22日	普通株式	400株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月22日	普通株式	100株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月25日	普通株式	800株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月25日	普通株式	300株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月26日	普通株式	100株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月26日	普通株式	1,100株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月27日	普通株式	400株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月27日	普通株式	200株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年10月28日	普通株式	3,800株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年10月29日	普通株式	900株	0.00%	市場外	取得		貸借取引

令和3年10月29日	普通株式	800株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月1日	普通株式	500株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月1日	普通株式	100株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月2日	普通株式	900株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月2日	普通株式	1,400株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月4日	普通株式	300株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月4日	普通株式	900株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月5日	普通株式	1,900株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月5日	普通株式	3,000株	0.01%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月8日	普通株式	1,600株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月8日	普通株式	100株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月9日	普通株式	1,100株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月9日	普通株式	400株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月10日	普通株式	4,100株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月10日	普通株式	2,400株	0.01%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月11日	普通株式	1,400株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月11日	普通株式	1,500株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月12日	普通株式	1,300株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月12日	普通株式	2,700株	0.01%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月15日	普通株式	3,500株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月15日	普通株式	2,300株	0.00%	市場外	処分		貸借取引

令和3年11月16日	普通株式	500株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月16日	普通株式	3,500株	0.01%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月17日	普通株式	1,100株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月17日	普通株式	3,200株	0.01%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月18日	普通株式	2,941,000株	6.32%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月18日	普通株式	900株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月19日	普通株式	3,800株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月19日	普通株式	1,400株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月22日	普通株式	700株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月22日	普通株式	300株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月24日	普通株式	1,000株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月24日	普通株式	300株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月25日	普通株式	500株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月25日	普通株式	400株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月26日	普通株式	300株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月26日	普通株式	1,700株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月29日	普通株式	200株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年11月29日	普通株式	200株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年11月30日	普通株式	1,300株	0.00%	市場外	取得		貸借取引

令和3年11月30日	新株予約権付社債券	1,175,088株	2.53%	市場外	処分	ウェルスナビ株式会社	発行者による繰上償還
令和3年12月1日	普通株式	3,500株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月1日	普通株式	900株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月2日	普通株式	7,700株	0.02%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月2日	普通株式	1,300株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月3日	普通株式	1,100株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月3日	普通株式	1,800株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月6日	普通株式	1,300株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月6日	普通株式	800株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月7日	普通株式	800株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月7日	普通株式	2,200株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月8日	普通株式	400株	0.00%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月8日	普通株式	400株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月9日	普通株式	5,500株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月9日	普通株式	2,900株	0.01%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月10日	普通株式	5,600株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月10日	普通株式	1,800株	0.00%	市場外	処分		貸借取引
令和3年12月13日	普通株式	3,100株	0.01%	市場外	取得		貸借取引
令和3年12月13日	普通株式	2,100株	0.00%	市場外	処分		貸借取引

令和3年12月13日	普通株式	2,940,000 株	6.32%	市場外	処分	柴山 和久	貸借 取引
------------	------	----------------	-------	-----	----	-------	----------

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

契約の種類：株券消費貸借契約（借株）
 契約の相手先：当社の貸株サービスを利用している投資家
 対象株数：166,200株

契約の種類：株券消費貸借契約（貸株）
 契約の相手先：BofA証券株式会社
 対象株数：7,300株

契約の種類：株券消費貸借契約（貸株）
 契約の相手先：BNPパリバ証券株式会社
 対象株数：100株

（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	
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）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

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. SBIホールディングス株式会社
2. 株式会社SBI証券

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）	1,328,740		
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 1,328,740	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		1,328,740
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12月13日現在）	V	46,533,749
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		2.86
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		9.16

(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(%)
S B Iホールディングス株式会社	1,162,540	2.50
株式会社S B I証券	166,200	0.36
合計	1,328,740	2.86