

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No. 2

【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】 グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティエディー (Global Alpha Capital Management Ltd.) 最高投資責任者 (CIO) ロバート・ボーガード (Robert Beauregard)

【住所又は本店所在地】 カナダ、ケベック州モントリオール市マギル・カレッジ1300-1800

【報告義務発生日】 2024年6月27日

【提出日】 2024年7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】 株券の保有割合が1%以上増加したため。

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 |

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 |
| 氏名又は名称 | グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティエディー (Global Alpha Capital Management Ltd.) |
| 住所又は本店所在地 | カナダ、ケベック州モントリオール市マギル・カレッジ1300-1800 |
| 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 | 2004年4月2日 |
| 代表者氏名 | ロバート・ボーガード (Robert Beauregard) |
| 代表者役職 | 最高投資責任者 (Chief Investment Officer) |
| 事業内容 | 資産運用管理業務 (グローバルで小型のポートフォリオ運用に特化) |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | シドリー・オースティン法律事務所・外国法共同事業 弁護士 舟木健 |
| 電話番号 | 03-3218-5900 |

(2)【保有目的】

| |
|---------------------------------|
| 純投資 (投資一任契約に基づき、提出者が運用権限を有している) |
|---------------------------------|

(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) | | | 4,557,500 |
| 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 | P | Q 4,557,500 |
| 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 | | 4,557,500 |
| 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) (2024年6月27日現在) | V | 59,064,666 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 7.72 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.71 |

(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 |
|------------|--------|---------|------|----------|----------|----|
| 2024年6月12日 | 株券 | 259,800 | 0.44 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月13日 | 株券 | 320,800 | 0.54 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月14日 | 株券 | 380,600 | 0.64 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月17日 | 株券 | 425,800 | 0.72 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月18日 | 株券 | 377,200 | 0.64 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月19日 | 株券 | 613,700 | 1.04 | 市場内 | 取得 | |

| | | | | | | |
|------------|----|---------|------|-----|----|--|
| 2024年6月20日 | 株券 | 346,500 | 0.59 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月21日 | 株券 | 460,500 | 0.78 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月24日 | 株券 | 478,300 | 0.81 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月25日 | 株券 | 300,500 | 0.51 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月26日 | 株券 | 276,200 | 0.47 | 市場内 | 取得 | |
| 2024年6月27日 | 株券 | 317,600 | 0.54 | 市場内 | 取得 | |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--|
| |
|--|

(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) | 0 |
| その他金額計(Y)(千円) | 6,593,837 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 6,593,837 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |