

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 1

【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】 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 7 年 3 月13日

【提出日】 令和 7 年 3 月21日

【提出者及び共同保有者の総 2 名
数（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、
重要な契約の変更及び共同保有者の減少

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|--------------|
| 発行者の名称 | 株式会社トレードワークス |
| 証券コード | 3997 |
| 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 小宮 将平 |
| 電話番号 | 03-6229-2175 |

（2）【保有目的】

| |
|-----------------|
| 発行者との資本業務提携、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) | 200,000 | | |
| 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 200,000 | 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 | | 200,000 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和7年3月13日現在) | V | 3,901,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 5.13 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 5.13 |

(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7年3月4日 | 普通株式 | 200,000株 | 5.13% | 市場外 | 取得 | 1株当たり1,183円 (第三者割当) |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--------|
| 該当事項なし |
|--------|

(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) | 236,600 |
| 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) | 236,600 |

【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 田端 友貴 |
| 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) | 80 | | |
| 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 | 80 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 | | 80 |
| 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7年3月13日現在) | V | 3,901,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 0.00 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 1.36 |

(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7年1月14日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,327円 |
| 令和7年1月14日 | 普通株式 | 19株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,300円 |
| 令和7年1月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年1月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年1月15日 | 普通株式 | 700株 | 0.02% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年1月15日 | 普通株式 | 29株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,270円 |
| 令和7年1月16日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,260円 |
| 令和7年1月16日 | 普通株式 | 6株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,251円 |
| 令和7年1月17日 | 普通株式 | 700株 | 0.02% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年1月17日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,250円 |
| 令和7年1月17日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,263円 |
| 令和7年1月17日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年1月20日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,309円 |
| 令和7年1月20日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,269円 |
| 令和7年1月20日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年1月21日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,317円 |
| 令和7年1月21日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,293円 |
| 令和7年1月22日 | 普通株式 | 51株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,280円 |
| 令和7年1月23日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年1月23日 | 普通株式 | 56株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,326円 |
| 令和7年1月23日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,301円 |
| 令和7年1月23日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年1月24日 | 普通株式 | 3,000株 | 0.08% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年1月24日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,356円 |
| 令和7年1月24日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,374円 |
| 令和7年1月27日 | 普通株式 | 7株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,344円 |
| 令和7年1月27日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,335円 |
| 令和7年1月28日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,340円 |
| 令和7年1月28日 | 普通株式 | 3株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,340円 |
| 令和7年1月29日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年1月29日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,360円 |
| 令和7年1月29日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,378円 |
| 令和7年1月30日 | 普通株式 | 200株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年1月30日 | 普通株式 | 4,200株 | 0.11% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|-------|-----|----|--------|
| 令和7年1月30日 | 普通株式 | 25株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,382円 |
| 令和7年2月3日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年2月3日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,329円 |
| 令和7年2月4日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,301円 |
| 令和7年2月5日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,318円 |
| 令和7年2月6日 | 普通株式 | 200株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年2月6日 | 普通株式 | 10株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,315円 |
| 令和7年2月6日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,322円 |
| 令和7年2月7日 | 普通株式 | 22株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,304円 |
| 令和7年2月7日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年2月10日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,314円 |
| 令和7年2月12日 | 普通株式 | 1,900株 | 0.05% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年2月13日 | 普通株式 | 8株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,343円 |
| 令和7年2月13日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,315円 |
| 令和7年2月13日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年2月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年2月14日 | 普通株式 | 19株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,314円 |
| 令和7年2月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年2月17日 | 普通株式 | 5,700株 | 0.15% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年2月17日 | 普通株式 | 22株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,626円 |
| 令和7年2月17日 | 普通株式 | 105株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,620円 |
| 令和7年2月17日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年2月18日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年2月18日 | 普通株式 | 22株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,550円 |
| 令和7年2月18日 | 普通株式 | 21株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,597円 |
| 令和7年2月18日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年2月18日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年2月19日 | 普通株式 | 7株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,618円 |
| 令和7年2月19日 | 普通株式 | 98株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,598円 |
| 令和7年2月19日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年2月19日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年2月20日 | 普通株式 | 93株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,582円 |
| 令和7年2月20日 | 普通株式 | 4株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,565円 |
| 令和7年2月21日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,633円 |
| 令和7年2月21日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,603円 |

| | | | | | | |
|-----------|------|---------|-------|-----|----|--------|
| 令和7年2月21日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年2月25日 | 普通株式 | 9株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,605円 |
| 令和7年2月25日 | 普通株式 | 26株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,613円 |
| 令和7年2月25日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年2月26日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年2月26日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,624円 |
| 令和7年2月27日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,600円 |
| 令和7年2月27日 | 普通株式 | 8株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,610円 |
| 令和7年2月28日 | 普通株式 | 4,700株 | 0.12% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年2月28日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,600円 |
| 令和7年2月28日 | 普通株式 | 3株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,490円 |
| 令和7年3月3日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年3月3日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年3月3日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,403円 |
| 令和7年3月3日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,403円 |
| 令和7年3月4日 | 普通株式 | 3,700株 | 0.09% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和7年3月4日 | 普通株式 | 19株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,380円 |
| 令和7年3月5日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,335円 |
| 令和7年3月5日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年3月6日 | 普通株式 | 6株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,326円 |
| 令和7年3月6日 | 普通株式 | 21株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,325円 |
| 令和7年3月6日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
| 令和7年3月6日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年3月7日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和7年3月7日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,303円 |
| 令和7年3月7日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,292円 |
| 令和7年3月13日 | 普通株式 | 53,100株 | 1.36% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(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) | 106 |
| 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） | 106 |
|-------------------|-----|

【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【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) | 200,000 | | |
| 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 style="text-align: right;">200,000 | 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 | | 200,000 |
| 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7年3月13日現在) | V | 3,901,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 5.13 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.48 |

(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 | 200,000 | 5.13 |
| 合計 | 200,000 | 5.13 |