

【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】 株式会社大和証券グループ本社
代表執行役社長 荻野 明彦

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【報告義務発生日】 2024年10月11日

【提出日】 2024年10月18日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 担保契約等重要な契約の締結

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	サムティホールディングス株式会社
証券コード	187A
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（株式会社）
氏名又は名称	株式会社大和証券グループ本社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9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	1943年12月27日
代表者氏名	荻野 明彦
代表者役職	代表執行役社長
事業内容	金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

(2)【保有目的】

業務上の関係強化を企図した証券投資として保有。

(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)	17,828,612		
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 17,828,612	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		17,828,612
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10月11日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		34.75
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		34.81

(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

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、2024年10月11日、大和PIパートナーズ株式会社との間で、Song Bidco合同会社による発行者の普通株式を取得することを目的とした2024年10月15日から同年11月26日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立すること等を条件として、本公開買付けの決済の開始日の翌営業日において、大和PIパートナーズ株式会社の所有する発行者の普通株式の全て（1,250,000株）を提出者に対して譲渡する旨の株式譲渡契約を締結しております。

また、提出者は、2024年10月11日、Song Bidco合同会社との間で、本公開買付けにおいてその保有する発行者の株式を応募しないこと、明示的に認められている場合を除き、発行者に対する他のいかなる対抗買収提案にも応募し又は賛同しないこと、本公開買付けの決済後に開催される発行者の株主総会において、発行者の取締役会の候補者を選任することに賛成する議決権行使を行うこと、本公開買付け後に行われるスクイズアウト（以下「本スクイズアウト手続」といいます。）等に関連する全ての手続等に協力すること等を内容とする不応募契約を締結しております。

加えて、提出者は、Song Bidco合同会社との間で、本スクイズアウト手続の完了後、一定の事項を決定するためには発行者の株式を20%以上保有する株主による承諾を必要とすること、取締役会の構成、優先引受権等を内容とする発行者に係る株主間契約（以下「本株主間契約」といいます。）を締結することに合意しています。

なお、提出者は、発行者との間で資本業務提携契約を締結し、同契約において、発行者の事前の書面による承諾なく、その有する発行者株式等の全部又は一部を、原則として、第三者に譲渡、移転、担保設定、承継その他一切の方法により処分してはならないことを合意しておりますが、本株主間契約の締結後直ちに、終了させる予定です。

(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）	
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	33,379,365
上記（Y）の内訳	2024年6月3日付でサムティ株式会社の単独株式移転により設立された、発行者の普通株式13,195,050株及び新株予約権付社債券（取得時点における潜在株式4,633,562株。）を取得。 上記（Y）の金額は、当該単独株式移転前に取得したサムティ株式会社の株式及び新株予約権付社債券の取得資金を含む累計額です。 2024年6月24日付で新株予約権付社債の転換により4,633,562株を取得。
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	33,379,365

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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	大和P Iパートナーズ株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9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	1998年12月8日
代表者氏名	早川 由紀
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資業務及びその他関連業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111 (代)

(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)	1,250,000		
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	1,250,000	P
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		1,250,000
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) (2024年10月11日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.44
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.44

(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

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>提出者は、2024年10月11日、株式会社大和証券グループ本社との間で、Song Bidco合同会社による発行者の普通株式を取得することを目的とした2024年10月15日から同年11月26日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立すること等を条件として、本公開買付けの決済の開始日の翌営業日において、提出者の所有する発行者の普通株式の全て(1,250,000株)を株式会社大和証券グループ本社に対して譲渡する旨の株式譲渡契約を締結しております。</p> <p>また、提出者は、2024年10月11日、Song Bidco合同会社との間で、本公開買付けにおいてその保有する発行者の株式を応募しないこと、明示的に認められている場合を除き、発行者に対する他のいかなる対抗買収提案にも応募し又は賛同しないこと、本公開買付けの決済後に開催される発行者の株主総会において、発行者の取締役会の候補者を選任することに賛成する議決権行使を行うこと、本公開買付け後に行われるスクイズアウト等に関連する全ての手続等に協力すること等を内容とする不応募契約を締結しております。</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)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	1,950,988
上記(Y)の内訳	<p>2024年6月3日付でサムティ株式会社の単独株式移転により設立された、発行者の普通株式1,250,000株を取得。 上記(Y)の金額は、当該単独株式移転前に取得したサムティ株式会社の株式の取得資金(借入金)を含む累計額です。</p>

取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,950,988
-------------------	-----------

（注）下記「借入金の内訳」は、単独株式移転前に取得したサムティ株式会社の株式の取得資金としての借入金の内訳です。

【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）
株式会社大和証券グループ本社	子会社の統合・管理	荻野 明彦	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	2	1,950,988

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

3 【提出者（大量保有者） / 3】

（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	大和アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9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	1959年12月12日
代表者氏名	小松 幹太
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111（代）

（2）【保有目的】

証券投資信託の財産及び投資一任契約による顧客資金として保有。

(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)				589,600
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	589,600
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			589,600
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10月11日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		1.15
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.85

(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8月28日	株券	900	0.00	市場外	処分	2,647
2024年8月29日	株券	700	0.00	市場外	取得	2,636
2024年8月30日	株券	800	0.00	市場外	処分	2,636

2024年9月2日	株券	46,400	0.09	市場外	取得	投資一任契約による受入
2024年9月3日	株券	300	0.00	市場外	取得	2,630
2024年9月4日	株券	400	0.00	市場外	取得	2,650
2024年9月5日	株券	900	0.00	市場外	取得	2,620
2024年9月6日	株券	300	0.00	市場外	取得	2,622
2024年9月10日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,615
2024年9月12日	株券	100	0.00	市場外	取得	2,562
2024年9月19日	株券	500	0.00	市場外	取得	2,640
2024年9月20日	株券	2,300	0.00	市場外	取得	2,655
2024年9月26日	株券	1,800	0.00	市場外	取得	2,724
2024年9月27日	株券	3,400	0.01	市場外	取得	2,833
2024年10月1日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,792
2024年10月3日	株券	1,000	0.00	市場外	処分	2,819
2024年10月4日	株券	1,500	0.00	市場外	処分	2,847
2024年10月7日	株券	400	0.00	市場外	処分	2,852
2024年10月7日	株券	400	0.00	市場外	取得	2,854
2024年10月8日	株券	400	0.00	市場外	処分	2,850
2024年10月8日	株券	700	0.00	市場外	取得	2,850
2024年10月9日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,817
2024年10月10日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,792
2024年10月11日	株券	400	0.00	市場外	処分	2,795

(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)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	1,406,297
上記(Y)の内訳	<p>証券投資信託の運用資産。 2024年6月3日付でサムティ株式会社の単独株式移転により設立された、発行者の普通株式433,700株を取得。 上記(Y)の金額は、当該単独株式移転前に取得したサムティ株式会社の株式の取得資金を含む累計額です。 2024年9月2日付で投資一任契約による顧客資産として46,400株を取得。</p>
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,406,297

【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）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

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) 株式会社大和証券グループ本社
- (2) 大和PIパートナーズ株式会社
- (3) 大和アセットマネジメント株式会社

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）	19,078,612		589,600
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 19,078,612	P	Q 589,600
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		19,668,212

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) (2024年10月11日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)		38.33
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)		38.10

(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 (%)
株式会社大和証券グループ本社	17,828,612	34.75
大和 P I パートナーズ株式会社	1,250,000	2.44
大和アセットマネジメント株式会社	589,600	1.15
合計	19,668,212	38.33