

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.4

【根拠条文】 法第27条の26第2項第3号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 弁護士 今津 幸子

【住所又は本店所在地】 東京都港区元赤坂一丁目2-7 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【報告義務発生日】 平成28年4月19日

【提出日】 平成28年4月26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】 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者（クレディ・スイス証券株式会
社）の単体株券等保有割合が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	株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
証券コード	4576
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	クレディ・スイス証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号泉ガーデンタワー
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13年2月9日
代表者氏名	マーティン・キーブル
代表者役職	代表取締役社長兼CEO
事業内容	証券業務等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目2-7 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 今津 幸子
電話番号	03(6888)1000

（ 2 ） 【保有目的】

自己勘定にて国内の有価証券に投資している。

（ 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)	417,140		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,600,000	-	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 2,017,140	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		267,140
保有株券等の数 (総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,750,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		1,600,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数 (株・口) (平成28年4月19日現在)	V 22,958,400
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	7.13
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	9.98

(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
平成28年2月23日	株券	2,600	0.01	市場外	処分	消費貸借
平成28年4月8日	新株予約権証券	100,000	0.41	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年4月8日	株券	100,000	0.41	市場外	取得	新株予約権の行使
平成28年4月8日	株券	18,900	0.08	市場内	処分	

平成28年4月11日	新株予約権証券	50,000	0.20	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年4月11日	株券	50,000	0.20	市場外	取得	新株予約権の行使
平成28年4月11日	株券	101,300	0.41	市場内	処分	
平成28年4月12日	新株予約権証券	50,000	0.20	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年4月12日	株券	50,000	0.20	市場外	取得	新株予約権の行使
平成28年4月12日	株券	79,800	0.32	市場内	処分	
平成28年4月13日	株券	1,000	0.00	市場外	処分	消費貸借
平成28年4月13日	新株予約権証券	50,000	0.20	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年4月13日	株券	50,000	0.20	市場外	取得	新株予約権の行使
平成28年4月13日	株券	50,000	0.20	市場内	処分	
平成28年4月14日	新株予約権証券	150,000	0.61	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年4月14日	株券	150,000	0.61	市場外	取得	新株予約権の行使
平成28年4月14日	株券	150,000	0.61	市場内	処分	
平成28年4月15日	新株予約権証券	450,000	1.83	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年4月15日	株券	450,000	1.83	市場外	取得	新株予約権の行使
平成28年4月18日	新株予約権証券	850,000	3.46	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年4月18日	株券	850,000	3.46	市場外	取得	新株予約権の行使
平成28年4月18日	株券	300,000	1.22	市場外	取得	消費貸借
平成28年4月18日	株券	600,000	2.44	市場内	処分	
平成28年4月19日	株券	700,000	2.85	市場内	処分	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

保有している株券のうち417,100株は消費貸借によるものである。その主な相手先は機関投資家及びグループ会社（クレディ・スイス・セキュリティーズ（ヨーロッパ）リミテッド）である。また、267,140株をグループ会社（クレディ・スイス・セキュリティーズ（ヨーロッパ）リミテッド）に貸し出している。

(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）	13,154
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）	13,154

【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	クレディ・スイス・セキュリティーズ（ヨーロッパ）リミテッド (Credit Suisse Securities (Europe) Limited)
住所又は本店所在地	英国、ロンドン、E14 4QJ、ワン・カボット・スクウェア
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41年11月9日
代表者氏名	ポール・ヘーア
代表者役職	会社秘書役
事業内容	国際有価証券引受・取引業務、コーポレート・ファイナンス業務等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目2-7 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 今津 幸子
電話番号	03(6888)1000

（２）【保有目的】

自己勘定にて国内の有価証券に投資している。

(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)	286,040		
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 286,040	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 261,400		
保有株券等の数 (総数) (O+P+Q-R-S)	T 24,640		
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) (平成28年4月19日現在)	V 22,958,400
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	0.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	0.11

(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
平成28年2月23日	株券	2,600	0.01	市場外	処分	消費貸借
平成28年3月2日	株券	700	0.00	市場内	取得	

平成28年3月8日	株券	700	0.00	市場内	処分	
平成28年4月13日	株券	1,900	0.01	市場外	処分	消費貸借
平成28年4月18日	株券	150,000	0.65	市場外	取得	消費貸借
平成28年4月19日	株券	500	0.00	市場外	処分	消費貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

保有している株券のうち268,140株は消費貸借によるものである。その主な相手先は、グループ会社（クレディ・スイス証券株式会社等）である。また、261,400株をグループ会社（クレディ・スイス・セキュリティーズ（ユーエスエー）エルエルシー及びクレディ・スイス証券株式会社）に貸し出している。
--

(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）	10,594
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）	10,594

【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

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（その他（米国デラウェア州法上のリミテッド・ライアビリティー・カンパニー））
氏名又は名称	クレディ・スイス・セキュリティーズ（ユーエスエー）エルエルシー (Credit Suisse Securities (USA) LLC)
住所又は本店所在地	米国 ニューヨーク州 ニューヨーク マジソン・アベニュー 1 1
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14年12月19日
代表者氏名	コリーン・グラハム
代表者役職	マネージング・ディレクター
事業内容	投資銀行業務および証券業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目2-7 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 今津 幸子
電話番号	03(6888)1000

(2) 【保有目的】

自己勘定にて国内の有価証券を貸借している。

(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）	111,400		
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 111,400	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 111,400		

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) (平成28年4月19日現在)	V	22,958,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U+V) × 100)		0.49
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.49

(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
平成28年3月16日	株券	900	0.00	市場外	処分	消費貸借
平成28年4月6日	株券	2,500	0.01	市場外	処分	消費貸借
平成28年4月13日	株券	900	0.00	市場外	処分	消費貸借
平成28年4月19日	株券	500	0.00	市場外	処分	消費貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

保有している株券は全て消費貸借によるものである。その主な相手先は、グループ会社(クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド)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)	
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) クレディ・スイス証券株式会社
(2) クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド (Credit Suisse Securities (Europe) Limited)
(3) クレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)エルエルシー (Credit Suisse Securities (USA) LLC)

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)	814,580		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,600,000	-	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 2,414,580	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 528,540		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T 1,886,040		
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U 1,600,000		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成28年4月19日現在)	V 22,958,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	7.68
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	10.53

(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(%)
クレディ・スイス証券株式会社	1,750,000	7.13

クレディ・スイス・セキュリティーズ (ヨーロッパ) リミテッド (Credit Suisse Securities (Europe) Limited)	24,640	0.11
クレディ・スイス・セキュリティーズ (ユーエスエー) エルエルシー (Credit Suisse Securities (USA) LLC)	111,400	0.49
合計	1,886,040	7.68