

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 【表紙】               |                                   |
| 【提出書類】             | 大量保有報告書                           |
| 【根拠条文】             | 法第27条の23第1項                       |
| 【提出先】              | 関東財務局長                            |
| 【氏名又は名称】           | レオス・キャピタルワークス株式会社<br>代表取締役社長 藤野英人 |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都千代田区丸の内一丁目11番 1 号              |
| 【報告義務発生日】          | 平成28年6月28日                        |
| 【提出日】              | 平成28年7月4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】        | 該当事項はありません。                       |

## 第 1 【発行者に関する事項】

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 発行者の名称    | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 証券コード     | 7172                   |
| 上場・店頭の別   | 上場                     |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 マザーズ           |

## 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     | レオス・キャピタルワークス株式会社    |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目11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15年4月16日                |
| 代表者氏名 | 藤野英人                      |
| 代表者役職 | 代表取締役社長                   |
| 事業内容  | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |

## 【事務上の連絡先】

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 人事総務部 岩田次郎      |
| 電話番号          | 03（ 6266 ） 0124 |

## （ 2 ） 【保有目的】

|                             |
|-----------------------------|
| 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資 |
|-----------------------------|

## （ 3 ） 【重要提案行為等】

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

## （ 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|

|                                            |   |   |           |
|--------------------------------------------|---|---|-----------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                             |   |   | 633,700   |
| 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 633,700 |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |   | 633,700   |
| 保有潜在株券等の数<br>（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）<br>（平成28年6月28日現在）       | V | 12,191,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100） |   | 5.20       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   |            |

## （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5月9日  | 普通株式   | 114,000 | 0.94 | 市場内      | 取得       |       |
| 平成28年5月10日 | 普通株式   | 47,700  | 0.39 | 市場内      | 取得       |       |
| 平成28年5月10日 | 普通株式   | 1,100   | 0.01 | 市場外      | 取得       | 3,257 |
| 平成28年5月13日 | 普通株式   | 17,500  | 0.14 | 市場内      | 取得       |       |
| 平成28年5月16日 | 普通株式   | 30,000  | 0.25 | 市場内      | 取得       |       |
| 平成28年5月18日 | 普通株式   | 59,700  | 0.49 | 市場内      | 取得       |       |
| 平成28年5月23日 | 普通株式   | 18,400  | 0.15 | 市場内      | 取得       |       |
| 平成28年5月31日 | 普通株式   | 25,000  | 0.21 | 市場内      | 取得       |       |

|            |      |        |      |     |    |       |
|------------|------|--------|------|-----|----|-------|
| 平成28年5月31日 | 普通株式 | 800    | 0.01 | 市場外 | 取得 | 3,388 |
| 平成28年6月1日  | 普通株式 | 20,700 | 0.17 | 市場内 | 取得 |       |
| 平成28年6月1日  | 普通株式 | 6,000  | 0.05 | 市場外 | 取得 | 3,504 |
| 平成28年6月3日  | 普通株式 | 12,800 | 0.10 | 市場内 | 取得 |       |
| 平成28年6月3日  | 普通株式 | 1,600  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 3,275 |
| 平成28年6月7日  | 普通株式 | 2,000  | 0.02 | 市場内 | 取得 |       |
| 平成28年6月17日 | 普通株式 | 27,300 | 0.22 | 市場内 | 取得 |       |
| 平成28年6月17日 | 普通株式 | 2,700  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 2,739 |
| 平成28年6月20日 | 普通株式 | 2,800  | 0.02 | 市場内 | 取得 |       |
| 平成28年6月22日 | 普通株式 | 9,600  | 0.08 | 市場内 | 取得 |       |
| 平成28年6月22日 | 普通株式 | 3,000  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 2,904 |
| 平成28年6月28日 | 普通株式 | 17,400 | 0.14 | 市場内 | 取得 |       |
| 平成28年6月28日 | 普通株式 | 12,600 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 2,957 |

## ( 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)      |           |
| 借入金額計 (X) (千円)      |           |
| その他金額計 (Y) (千円)     | 1,904,282 |
| 上記 (Y) の内訳          | 顧客資金      |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 1,904,282 |

## 【借入金の内訳】

| 名称 (支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>(千円) |
|----------|----|-------|-----|----------|------------|
|          |    |       |     |          |            |

## 【借入先の名称等】

| 名称 (支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|----------|-------|-----|
|          |       |     |