

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 【表紙】               |                  |
| 【提出書類】             | 変更報告書No. 3       |
| 【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】           | リード パトリック クロフォード |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都杉並区永福         |
| 【報告義務発生日】          | 平成28年8月25日       |
| 【提出日】              | 平成28年8月30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】        | 保有株券等の内訳の変更      |

## 第1【発行者に関する事項】

|           |              |
|-----------|--------------|
| 発行者の名称    | ペプチドリーム株式会社  |
| 証券コード     | 4587         |
| 上場・店頭の別   | 上場           |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |

## 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    | 個人               |
| 氏名又は名称     | リード パトリック クロフォード |
| 住所又は本店所在地  | 東京都杉並区永福         |
| 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    | 会社役員            |
| 勤務先名称 | ペプチドリーム株式会社     |
| 勤務先住所 | 東京都目黒区駒場四丁目6番1号 |

## 【法人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 設立年月日 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 代表者役職 |  |
| 事業内容  |  |

## 【事務上の連絡先】

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ペプチドリーム株式会社<br>管理部長 木内 誠 |
| 電話番号          | 03-3485-7707             |

## (2)【保有目的】

発行会社の取締役であり、経営への参加及び経営の安定化を図るために保有しております。

## (3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

## (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)                             | 2,800,000         |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A 2,500,000       | -                  | 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 5,300,000       | P                  | Q                  |
| 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                 |                    | 5,300,000          |
| 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                 |                    | 2,500,000          |

## 【株券等保有割合】

|                                   |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成28年8月25日現在)   | V | 57,252,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 8.87       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 9.04       |

## (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8月25日 | 新株予約権証券  | 200,000 | 0.33 | 市場外      | 処分       | 新株予約権の行使         |
| 平成28年8月25日 | 株券(普通株式) | 200,000 | 0.33 | 市場外      | 取得       | 新株予約権の行使による取得22円 |

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|             |
|-------------|
| 該当事項はありません。 |
|-------------|

## (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)      | 19,150   |
| 借入金額計(X)(千円)      |  |
| その他金額計(Y)(千円)     |  |
| 上記(Y)の内訳          | 平成25年2月12日株式分割により940,500株を取得<br>平成25年6月11日200,000株を処分<br>平成26年8月27日100,000株を処分<br>平成27年7月1日株式分割により1,950,000株を取得<br>平成27年7月1日株式分割により新株予約権(株式)2,400,000株を取得<br>平成28年3月4日新株予約権行使により、新株予約権(500,000株)を処分<br>平成28年3月4日500,000株を処分<br>平成28年8月25日新株予約権行使により、新株予約権(200,000株)を処分 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 19,150   |

## 【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) |
|-------------|----|-------|-----|----------|------------|
| 該当事項はありません。 |    |       |     |          |            |

## 【借入先の名称等】

| 名称(支店名)     | 代表者氏名 | 所在地 |
|-------------|-------|-----|
| 該当事項はありません。 |       |     |