

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 【表紙】               |                     |
| 【提出書類】             | 変更報告書No. 4          |
| 【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30年3月31日          |
| 【提出日】              | 平成30年8月13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】        | 株券等保有割合が1 %以上減少したため |

## 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 | 川崎市川崎区殿町３丁目25番23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>経営管理部長 木内 誠 |
| 電話番号          | 044-270-1320               |

## （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）                                 | 5,200,000         |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口）                   | A 3,800,000       | -                  | 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 9,000,000       | 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 9,000,000       |                    |                    |
| 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 3,800,000       |                    |                    |

## 【株券等保有割合】

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成30年3月31日現在）                | V 122,714,400 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） | 7.11          |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     | 8.38          |

## ( 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30年3月31日 | 株券（普通株式） | 1,200,000 | 0.95 | 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】

|             |
|-------------|
| 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)      | 32,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 借入金額計 (X) (千円)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| その他金額計 (Y) (千円)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上記 (Y) の内訳          | <p>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<br/> 平成28年 9 月 6 日200,000株を処分<br/> 平成29年 7 月 1 日株式分割により2,600,000株を取得<br/> 平成29年 7 月 1 日株式分割により新株予約権 (株式) 2,500,000株を取得<br/> 平成29年 8 月 4 日新株予約権行使により、新株予約権 (1,200,000株) を処分<br/> 平成30年 3 月31日1,200,000株処分</p> |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 32,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 【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。 |       |     |