

## 第三号様式

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No . 5

【根拠条文】

法第27条の26第2項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

みずほ証券 株式会社  
取締役社長 浜本 吉郎

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

【報告義務発生日】

令和3年3月31日

【提出日】

令和3年4月7日

【提出者及び共同保有者の  
総数（名）】

2

【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変更が行われたこと  
共同保有者が減少したこと

## 第１【発行者に関する事項】

|           |         |
|-----------|---------|
| 発行者の名称    | （株）スマレジ |
| 証券コード     | 4431    |
| 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）          |
| フリガナ（カタカナ） | ミズホショウケンカブシキガイシャ  |
| 氏名又は名称     | みずほ証券 株式会社        |
| フリガナ（カタカナ） | トウキョウトチヨダクオオテマチ   |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 |
| フリガナ（カタカナ） |                   |
| 旧氏名又は名称    |                   |
| フリガナ（カタカナ） |                   |
| 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 | 大正6年7月16日                                                                                    |
| 代表者氏名 | ハマモト ヨシロウ<br>浜本 吉郎                                                                           |
| 代表者役職 | 取締役社長                                                                                        |
| 事業内容  | 金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |

## 【事務上の連絡先】

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 事務上の連絡先<br>及び担当者名 | 東京都江東区新砂一丁目 6 番 2 7 号<br>事務グループ マーケットビジネスオペレーション部 角野 健 |
| 電話番号              | 03-5546-6570                                           |

## (2) 【保有目的】

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

## (3) 【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）                              |               |                |                |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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              |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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             | 0              |                |
| 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             | 0              |                |

## 【株券等保有割合】

|                                         |   |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和3年3月31日現在）          | V | 9,777,900 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>(T/(U+V) × 100) |   | 0.00      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）              |   | 0.46      |

**(4)【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

## 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）             |
| フリガナ（カタカナ） | アセットマネジメントワンカブシキガイシャ |
| 氏名又は名称     | アセットマネジメントOne株式会社    |
| フリガナ（カタカナ） | トウキョウトチヨダクマルノウチ      |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号    |
| フリガナ（カタカナ） |                      |
| 旧氏名又は名称    |                      |
| フリガナ（カタカナ） |                      |
| 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60年7月1日                                                     |
| 代表者氏名 | スガノ アキラ<br>菅野 暁                                               |
| 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、商品投資顧問業<br>その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務 |

## 【事務上の連絡先】

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 事務上の連絡先<br>及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号<br>コンプライアンス統括グループ 黒岩 香織 |
| 電話番号              | 03-6774-6356                              |

**(2)【保有目的】**

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

## (3) 【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）                              |               |                | 747,000        |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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 0           | P 0            | Q 747,000      |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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             | 747,000        |                |
| 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             | 0              |                |

## 【株券等保有割合】

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和3年3月31日現在）          | V 9,777,900 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>(T/(U+V) × 100) | 7.64        |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）              | 7.51        |

**(4)【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

## 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                                                      |
| フリガナ（カタカナ） | ベイコクミズホショウケン                                            |
| 氏名又は名称     | 米国みずほ証券（Mizuho Securities USA LLC）                      |
| フリガナ（カタカナ） |                                                         |
| 住所又は本店所在地  | 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, U.S.A. |
| フリガナ（カタカナ） |                                                         |
| 旧氏名又は名称    |                                                         |
| フリガナ（カタカナ） |                                                         |
| 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51年8月16日                          |
| 代表者氏名 | ジェラルド エー リジエリ<br>Gerald A. Rizzieri |
| 代表者役職 | President & CEO                     |
| 事業内容  | 有価証券の取次・販売・売買業務、金融証券先物取次業務          |

## 【事務上の連絡先】

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 事務上の連絡先<br>及び担当者名 | 東京都江東区新砂一丁目6番27号<br>みずほ証券株式会社 事務グループ マーケットビジネスオペレーション部<br>角野 健 |
| 電話番号              | 03-5546-6570                                                   |

## (2) 【保有目的】

## (3) 【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）                              |               |                |                |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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              |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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             | 0              |                |
| 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             | 0              |                |

## 【株券等保有割合】

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和3年3月31日現在）              | V | 9,777,900 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>( T / (U+V) × 100 ) |   | 0.00      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                  |   | 0.00      |

**(4)【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

## 4【提出者(大量保有者) / 4】

## (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）                                                            |
| フリガナ（カタカナ） | アセットマネジメントワンインターナショナル                                               |
| 氏名又は名称     | アセットマネジメントOneインターナショナル<br>(Asset Management One International Ltd.) |
| フリガナ（カタカナ） |                                                                     |
| 住所又は本店所在地  | Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK                   |
| フリガナ（カタカナ） |                                                                     |
| 旧氏名又は名称    |                                                                     |
| フリガナ（カタカナ） |                                                                     |
| 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9年11月24日              |
| 代表者氏名 | ヨシベ トオル<br>吉部 徹         |
| 代表者役職 | Chief Executive Officer |
| 事業内容  | 投資運用業等                  |

## 【事務上の連絡先】

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 事務上の連絡先<br>及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号<br>アセットマネジメントOne株式会社 コンプライアンス統括グループ 黒岩 香<br>織 |
| 電話番号              | 03-6774-6356                                                    |

**(2)【保有目的】**

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

## (3) 【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）                              |               |                | 86,000         |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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 0           | P 0            | Q 86,000       |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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             | 86,000         |                |
| 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             | 0              |                |

## 【株券等保有割合】

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和3年3月31日現在）          | V 9,777,900 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>(T/(U+V) × 100) | 0.88        |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）              | 0.92        |

(4)【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

### 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. アセットマネジメントOne株式会社
2. アセットマネジメントOneインターナショナル (Asset Management One International Ltd.)
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

## 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）                              |               |                | 833,000        |
| 新株予約権証券又は<br>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<br>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 0           | P 0            | Q 833,000      |
| 信用取引により譲渡したこと<br>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<br>の権利が存在するものとして<br>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             | 833,000        |                |
| 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             | 0              |                |

## (2)【株券等保有割合】

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和3年3月31日現在）          | V 9,777,900 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>(T/(U+V) × 100) | 8.52        |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）              | 8.89        |

## (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（％） |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| アセットマネジメントOne株式会社                                                   | 747,000          | 7.64       |
| アセットマネジメントOneインターナショナル<br>(Asset Management One International Ltd.) | 86,000           | 0.88       |
| 合計                                                                  | 833,000          | 8.52       |