

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 【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】           | 大和証券株式会社<br>代表取締役社長 中田 誠司 |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号         |
| 【報告義務発生日】          | 令和4年9月1日                  |
| 【提出日】              | 令和4年9月7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】        |                           |

## 第 1 【発行者に関する事項】

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称    | ウェルス・マネジメント株式会社 |
| 証券コード     | 3772            |
| 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     | 大和証券株式会社              |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目 9 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4年8月21日 |
| 代表者氏名 | 中田 誠司     |
| 代表者役職 | 代表取締役社長   |
| 事業内容  | 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 | 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号<br>大和証券株式会社 資金部 柴崎 智 |
| 電話番号          | 03 ( 5555 ) 2111 ( 代 )                     |

#### （ 2 ） 【保有目的】

|                  |
|------------------|
| 証券業務に係る商品在庫として保有 |
|------------------|

#### （ 3 ） 【重要提案行為等】

|        |
|--------|
| 該当事項なし |
|--------|

( 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<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)                            | 500               |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A 1,100,000       | -                  | 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 1,100,500       | 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 1,100,500       |                    |                    |
| 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 1,100,000       |                    |                    |

【株券等保有割合】

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 発行済株式等総数 (株・口)<br>(令和4年9月1日現在)         | V 8,572,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合 (%)<br>(T / (U+V) × 100) | 11.38       |
| 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 |
|-----------|--------|-----|------|----------|----------|----|
| 令和4年7月4日  | 株券     | 200 | 0.00 | 市場内      | 取得       |    |
| 令和4年7月5日  | 株券     | 100 | 0.00 | 市場内      | 取得       |    |
| 令和4年7月6日  | 株券     | 200 | 0.00 | 市場内      | 取得       |    |
| 令和4年7月11日 | 株券     | 100 | 0.00 | 市場内      | 取得       |    |
| 令和4年7月19日 | 株券     | 100 | 0.00 | 市場内      | 処分       |    |
| 令和4年7月25日 | 株券     | 100 | 0.00 | 市場内      | 取得       |    |

|           |             |           |       |     |    |                  |
|-----------|-------------|-----------|-------|-----|----|------------------|
| 令和4年7月26日 | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年7月27日 | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 取得 |                  |
| 令和4年7月28日 | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年7月29日 | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 取得 |                  |
| 令和4年8月1日  | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年8月3日  | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年8月4日  | 株券          | 200       | 0.00  | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年8月5日  | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 取得 |                  |
| 令和4年8月8日  | 株券          | 100       | 0.00  | 市場内 | 処分 |                  |
| 令和4年9月1日  | 新株予約権証<br>券 | 1,100,000 | 11.37 | 市場外 | 取得 | 第三者割当<br>(7.96円) |

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|        |
|--------|
| 該当事項なし |
|--------|

( 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)      | 10,136 |
| 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) | 10,136 |

【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) |
|----------|----|-------|-----|----------|------------|
| 該当事項なし   |    |       |     |          |            |

【借入先の名称等】

| 名称 (支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|----------|-------|-----|
| 該当事項なし   |       |     |