

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 【表紙】               |                                    |
| 【提出書類】             | 変更報告書 No.1                         |
| 【根拠条文】             | 法第27条の26第2項第1号                     |
| 【提出先】              | 関東財務局長                             |
| 【氏名又は名称】           | ゴールドマン・サックス証券株式会社<br>代表取締役社長 持田 昌典 |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都港区六本木六丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー         |
| 【報告義務発生日】          | 令和4年10月31日                         |
| 【提出日】              | 令和4年11月8日                          |
| 【提出者及び共同保有者の総数（名）】 | 5                                  |
| 【提出形態】             | 連名                                 |
| 【変更報告書提出事由】        | 保有割合の増加                            |

## 第１【発行者に関する事項】

|           |           |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称    | 株式会社ＳＨＩＦＴ |
| 証券コード     | 3697      |
| 上場・店頭の間   | 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・法人の間    | 法人（外国法人）                                                      |
| 氏名又は名称     | ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）            |
| 住所又は本店所在地  | Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, United Kingdom |
| 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 | 昭和63年6月2日               |
| 代表者氏名 | Richard Gnodde          |
| 代表者役職 | Chief Executive Officer |
| 事業内容  | 証券業                     |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ゴールドマン・サックス証券株式会社<br>業務部 小島 加奈子 |
| 電話番号          | 03 (6437) 8321                  |

## （２）【保有目的】

有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等

## （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<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）                             | 87,264   |   |        |
| 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 87,264 | 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        |   | 87,264 |
| 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>（令和4年10月31日現在）       | V 17,811,114 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100） | 0.49         |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            | 0.20         |

## （４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借により機関投資家から100,500株、 関連会社(ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー (Goldman Sachs & Co. LLC) )から7,995株の借入

## 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（外国法人）                                              |
| 氏名又は名称    | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー（Goldman Sachs & Co. LLC） |
| 住所又は本店所在地 | 200 West Street, New York, New York 10282, U.S.A.     |
| 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 | 昭和2年1月3日                |
| 代表者氏名 | John E. Waldron         |
| 代表者役職 | Chief Executive Officer |
| 事業内容  | 証券業                     |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ゴールドマン・サックス証券株式会社<br>業務部 小島 加奈子 |
| 電話番号          | 03 (6437) 8321                  |

## ( 2 ) 【保有目的】

|                                 |
|---------------------------------|
| 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 |
|---------------------------------|

## ( 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<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）                | 17,295            |                    | 4,800              |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 17,295          | P                  | Q 4,800            |
| 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存在するものとして控除する株券等の数            | S | 7,995  |
| 保有株券等の数（総数）<br>（ $0+P+Q-R-S$ ）                 | T | 14,100 |
| 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>（令和4年10月31日現在）              | V | 17,811,114 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T/(U+V) \times 100$ ） |   | 0.08       |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）                       |   | 0.06       |

## （４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借により関連会社(ゴールドマン・サックス証券株式会社)から17,300株の借入、 関連会社(ゴールドマン・サックス・インターナショナル (Goldman Sachs International))に7,995株の貸出

## 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（株式会社）                    |
| 氏名又は名称     | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 住所又は本店所在地  | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー   |
| 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8年2月6日     |
| 代表者氏名 | 金山 悦子（旧姓 小林） |
| 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 | ゴールドマン・サックス証券株式会社<br>業務部 小島 加奈子 |
|---------------|---------------------------------|

|      |                |
|------|----------------|
| 電話番号 | 03 (6437) 8321 |
|------|----------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ( 2 ) 【保有目的】<br>運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有 |
|-----------------------------------------------------------|

|                                            |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ( 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<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）                             |                   |                    | 471,100            |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 471,100          |
| 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 471,100         |                    |                    |
| 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>（令和4年10月31日現在）        | V 17,811,114 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / （U+V） × 100 ） | 2.64         |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）             | 2.07         |

|                                     |
|-------------------------------------|
| ( 4 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】<br>該当なし |
|-------------------------------------|

## 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（外国法人）                                                            |
| 氏名又は名称     | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（Goldman Sachs Asset Management, L.P.） |
| 住所又は本店所在地  | 200 West Street, New York, New York 10282, U.S.A.                   |
| 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2年4月18日                                                               |
| 代表者氏名 | ジュリアン・ソールズベリー / ルーク・サースフィールド（Julian C Salisbury / Luke A Sarsfield）(2名) |
| 代表者役職 | 代表者                                                                     |
| 事業内容  | 投資信託委託業・投資顧問業                                                           |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ゴールドマン・サックス証券株式会社<br>業務部 小島 加奈子 |
| 電話番号          | 03 (6437) 8321                  |

## (2)【保有目的】

運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有

## (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<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）               |                   |                    | 61,409             |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 61,409 |
| 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 |   | 61,409   |
| 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>（令和4年10月31日現在）       | V | 17,811,114 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / (U+V) × 100） |   | 0.34       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 0.27       |

## （４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|      |
|------|
| 該当なし |
|------|

## 5【提出者（大量保有者）／５】

## （１）【提出者の概要】

## 【提出者（大量保有者）】

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人・法人の別    | 法人（外国法人）                                                                            |
| 氏名又は名称     | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル<br>(Goldman Sachs Asset Management International) |
| 住所又は本店所在地  | Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, United Kingdom                       |
| 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2年2月27日     |
| 代表者氏名 | Glenn Thorpe  |
| 代表者役職 | Director      |
| 事業内容  | 投資信託委託業・投資顧問業 |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ゴールドマン・サックス証券株式会社<br>業務部 小島 加奈子 |
| 電話番号          | 03 (6437) 8321                  |

## ( 2 ) 【保有目的】

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有 |
|-------------------------------------------|

## ( 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<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）                             |                   |                    | 504,100            |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 504,100          |
| 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 504,100         |                    |                    |
| 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>（令和4年10月31日現在）                | V | 17,811,114 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 2.83       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）                     |   | 2.46       |

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|      |
|------|
| 該当なし |
|------|

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）ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）
- （２）ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー（Goldman Sachs & Co. LLC）
- （３）ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
- （４）ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（Goldman Sachs Asset Management, L.P.）
- （５）ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル（Goldman Sachs Asset Management International）

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<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）                | 104,559           |                    | 1,041,409          |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 104,559         | P                  | Q 1,041,409        |
| 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存在するものとして控除する株券等の数            | S | 7,995     |
| 保有株券等の数（総数）<br>（ $0+P+Q-R-S$ ）                 | T | 1,137,973 |
| 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）【株券等保有割合】

|                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和4年10月31日現在）                | V | 17,811,114 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） |   | 6.39       |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）                         |   | 5.05       |

## （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）<br>（株・口） | 株券等保有割合（％） |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）                              | 87,264               | 0.49       |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー（Goldman Sachs & Co. LLC）                           | 14,100               | 0.08       |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社                                                     | 471,100              | 2.64       |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（Goldman Sachs Asset Management, L.P.）             | 61,409               | 0.34       |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル（Goldman Sachs Asset Management International） | 504,100              | 2.83       |
| 合計                                                                              | 1,137,973            | 6.39       |