

平成 25 年 12 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント  
代表者名 代表取締役社長 鳥越 慎二  
(コード 8769 JASDAQ)  
問合せ先 経営管理部長 筒井 努  
(TEL. 03-5794-3800)

氏 名 笹沼 泰助  
住 所 東京都渋谷区  
問合せ先 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合  
ファイナンス 梅田 智世  
(TEL. 03-5425-8799)

氏 名 フォルソム リチャード リー  
住 所 東京都渋谷区  
問合せ先 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合  
ファイナンス 梅田 智世  
(TEL. 03-5425-8799)

氏 名 ブレット ダンドイ  
住 所 東京都港区  
問合せ先 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合  
ファイナンス 梅田 智世  
(TEL. 03-5425-8799)

主要株主および主要株主である筆頭株主の異動（予定）ならびに  
笹沼泰助らによる当社普通株式（証券コード 8769）の取得に関するお知らせ

平成 25 年 12 月 24 日付で、当社の主要株主および主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定ですので、下記のとおりお知らせいたします。また、大和証券株式会社は、当社株式を取得する予定であり、更に、平成 25 年 12 月 25 日付で、当社の主要株主である笹沼泰助氏、株主であるフォルソム リチャード リー氏およびブレット ダンドイ氏（以下笹沼泰助ら）が大和証券株式会社から当社株式を取得する予定ですので、あわせてお知らせいたします。これらの取引によって、平成 25 年 12 月 25 日付で、再度、当社の主要株主および主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定です。

なお、大和証券株式会社による当社株式の取得につきましては、大和証券株式会社の親会社である株式会社大和証券グループ本社より本日付にて開示を予定されておりますので別途ご参照ください。

本資料は、株式会社アドバンテッジリスクマネジメントによる有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、笹沼泰助らが当社（本買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて行う公表を兼ねております。

## 記

### 1. 異動が生じる経緯

平成 25 年 12 月 24 日付で、笹沼泰助らから本人の所有する当社株式の全部を大和証券株式会社に対して同日 15 時以降の金融商品取引所市場内立会外取引にて売却する予定である旨の報告を受けました。これにより以下のとおり主要株主および主要株主である筆頭株主の異動が生じる予定です。

なお、大和証券株式会社による当社株式の買付けは、当社の支配目的で行われるものではなく、平成 25 年 12 月 25 日の寄付き前の金融商品取引所市場内立会外取引にて、笹沼泰助らが、大和証券株式会社から同数量の当社株式を買付ける予定であり、再度、主要株主および主要株主である筆頭株主の異動が生じる予定である旨の報告を受けております。これらは、金融商品取引法第 167 条第 1 項および金融商品取引法施行令第 31 条に定める公開買付に準じる行為にも該当する取引であるため、あわせてお知らせいたします。

### 2. 異動する株主の概要

- (1) 平成 25 年 12 月 24 日付で主要株主でなくなる予定の者  
笹沼 泰助 東京都渋谷区

- (2) 平成 25 年 12 月 24 日付で主要株主である筆頭株主となる予定の者

(1) 名称	大和証券株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 グラントウキョウ ノースタワー
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 日比野 隆司
(4) 事業内容	金融商品取引業
(5) 資本金	1,000 億円

- (3) 平成 25 年 12 月 24 日付で主要株主である筆頭株主に該当しなくなる予定の者  
鳥越 慎二 東京都渋谷区

- (4) 平成 25 年 12 月 25 日付で主要株主である筆頭株主に該当しなくなる予定の者

(1) 名称	大和証券株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 グラントウキョウ ノースタワー
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 日比野 隆司
(4) 事業内容	金融商品取引業
(5) 資本金	1,000 億円

- (5) 平成 25 年 12 月 25 日付で主要株主となる予定の者  
笹沼 泰助 東京都渋谷区

- (6) 平成 25 年 12 月 25 日付で主要株主である筆頭株主となる予定の者  
鳥越 慎二 東京都渋谷区

3. 当該異動の前後における当該株主の所有議決権の数（所有株式数）および総株主等の議決権の数に対する割合（予定）

(1)～(3)において記載された数値（総株主等の議決権の数に対する割合、大株主順位）は、以下の数値に基づいて算出しております。

- 1 総株主等の議決権数に対する割合は、平成 25 年 9 月 30 日現在の総議決権数 16,649 個を基準に、平成 25 年 10 月 1 日付の普通株式 1 株を 50 株とする株式分割および単元株式数の 10 株から 100 株への変更に加え、平成 25 年 11 月 18 日付の当社代表取締役鳥越慎二による新株予約権の行使による普通株式 120,000 株（議決権数 1,200 個）の取得を加味し、推定して算出しております。
- 2 大株主順位につきましては、平成 25 年 9 月 30 日現在の株主名簿に基づいた記載をしております。なお、当社自己株式（250 株）は議決権を有しないため、議決権数から除外しております。

(1) 笹沼泰助氏が所有する議決権の数(所有株式数)および総株主等の議決権の数に対する割合

①平成 25 年 12 月 24 日付の異動による推移

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 25 年 12 月 24 日現在)	14,064 個 (1,406,400 株)	16.65%	第 2 位
異動後 (平成 25 年 12 月 24 日取引後)	0 個 (0 株)	0.00%	—

②平成 25 年 12 月 25 日付の異動による推移

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 25 年 12 月 24 日取引後)	0 個 (0 株)	0.00%	—
異動後 (平成 25 年 12 月 25 日取引後)	14,064 個 (1,406,400 株)	16.65%	第 2 位

(2) 大和証券株式会社が所有する議決権の数(所有株式数)および総株主等の議決権の数に対する割合

①平成 25 年 12 月 24 日付の異動による推移

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 25 年 12 月 24 日現在)	0 個 (0 株)	0.00%	—
異動後 (平成 25 年 12 月 24 日取引後)	26,630 個 (2,663,000 株)	31.54%	第 1 位

(注) 大和証券株式会社は、笹沼泰助氏からの買付と同時に、フォルソム リチャード リー氏およびブレット ダンドイ氏より 1,256,600 株（議決権数 12,566 個）を金融商品取引所市場内立会外取引にて買い付ける予定であります。

②平成 25 年 12 月 25 日付の異動による推移

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 25 年 12 月 24 日取引後)	26,630 個 (2,663,000 株)	31.54%	第 1 位
異動後 (平成 25 年 12 月 25 日取引後)	0 個 (0 株)	0.00%	—

(3) 鳥越慎二氏が所有する議決権の数(所有株式数)および総株主等の議決権の数に対する割合

①平成25年12月24日付の異動による推移

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成25年12月24日現在)	23,305 個 (2,330,550 株)	27.60%	第1位
異動後 (平成25年12月24日取引後)	23,305 個 (2,330,550 株)	27.60%	第2位

②平成25年12月25日付の異動による推移

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成25年12月24日取引後)	23,305 個 (2,330,550 株)	27.60%	第2位
異動後 (平成25年12月25日取引後)	23,305 個 (2,330,550 株)	27.60%	第1位

4. 今後の見通し

当該主要株主および主要株主である筆頭株主の異動による業績への影響はありません。

・添付資料

別紙 笹沼 泰助「株式会社アドバンテッジリスクマネジメント普通株式の取得について」

別紙 フォルソム リチャード リー「株式会社アドバンテッジリスクマネジメント普通株式の取得について」

別紙 ブレット ダンドイ「株式会社アドバンテッジリスクマネジメント普通株式の取得について」

以 上

(別紙)

平成 25 年 12 月 24 日

各 位

氏 名 笹沼 泰助  
住 所 東京都渋谷区  
問 合 せ 先 アドバンテッジパートナーズ  
有限責任事業組合  
ファイナンス 梅田 智世  
電 話 03 (5425) 8799

### 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント普通株式の取得について

本年 12 月 25 日付で、金融商品取引所市場内立会外取引によって、下記のとおり株式を買付ける予定です。  
当該買付けは、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び金融商品取引法施行令第 31 条に規定する「公開買付に準ずる行為として政令で定める買い集め行為」に該当するため、お知らせいたします。  
笹沼泰助は、買付日の前日である平成 25 年 12 月 24 日に、取得する議決権数に記載した株数を証券会社に対して売却する予定であり、本件買付けは、その翌日に予定する当該証券会社からの取得を示すものです。なお、本件買付けは長期的に保有することを目的としております。

#### 記

銘柄コード	銘柄名	取得する議決権数	議決権総数比率
8769	株式会社アドバンテッジ リスクマネジメント株式	14,064 個 (1,406,400 株)	16.65%

以 上

(別紙)

平成 25 年 12 月 24 日

各 位

氏 名 フォルソム リチャード リー  
住 所 東京都渋谷区  
問合せ先 アドバンテッジパートナーズ  
有限責任事業組合  
ファイナンス 梅田 智世  
電 話 03 (5425) 8799

### 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント普通株式の取得について

本年 12 月 25 日付で、金融商品取引所市場内立会外取引によって、下記のとおり株式を買付ける予定です。  
当該買付けは、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び金融商品取引法施行令第 31 条に規定する「公開買付に準ずる行為として政令で定める買い集め行為」に該当するため、お知らせいたします。

フォルソム リチャード リーは、買付日の前日である平成 25 年 12 月 24 日に、取得する議決権数に記載した株数を証券会社に対して売却する予定であり、本件買付けは、その翌日に予定する当該証券会社からの取得を示すものです。なお、本件買付けは長期的に保有することを目的としております。

### 記

銘柄コード	銘柄名	取得する議決権数	議決権総数比率
8769	株式会社アドバンテッジ リスクマネジメント株式	7,064 個 (706,400 株)	8.37%

以上

(別紙)

平成 25 年 12 月 24 日

各 位

氏 名 ブレット ダンドイ  
住 所 東京都港区  
問合せ先 アドバンテッジパートナーズ  
有限責任事業組合  
ファイナンス 梅田 智世  
電 話 03 (5425) 8799

### 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント普通株式の取得について

本年 12 月 25 日付で、金融商品取引所市場内立会外取引によって、下記のとおり株式を買付ける予定です。  
当該買付けは、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び金融商品取引法施行令第 31 条に規定する「公開買付に準ずる行為として政令で定める買い集め行為」に該当するため、お知らせいたします。

ブレット ダンドイは、買付日の前日である平成 25 年 12 月 24 日に、取得する議決権数に記載した株数を証券会社に対して売却する予定であり、本件買付けは、その翌日に予定する当該証券会社からの取得を示すものです。なお、本件買付けは長期的に保有することを目的としております。

### 記

銘柄コード	銘柄名	取得する議決権数	議決権総数比率
8769	株式会社アドバンテッジ リスクマネジメント株式	5,502 個 (550,200 株)	6.52%

以上