

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.1

【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】 合同会社プライムロック・インベストメント
代表社員 杉原 健太郎

【住所又は本店所在地】 東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階

【報告義務発生日】 令和2年10月6日

【提出日】 令和2年10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	株式会社ヘッドウォータース
証券コード	4011
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東証マザーズ

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(合同会社)
氏名又は名称	合同会社プライムロック・インベストメント
住所又は本店所在地	東京都渋谷区神宮前六丁目19番14号 神宮前ハッピービル8階
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28年7月4日
代表者氏名	杉原 健太郎
代表者役職	代表社員
事業内容	1．投資事業組合財産の募集、運用及び管理 2．適格機関投資家等特例業務 3．有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投資コンサルティング 4．国内及び海外のデリバティブ取引 5．金融の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買並びにその他の金融業 6．損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務 7．不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 8．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	合同会社プライムロック・インベストメント 秋元 龍郎
電話番号	03-5467-7067

(2)【保有目的】

純投資のため

(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 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)			156,900
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	P	Q 156,900
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 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) (O+P+Q-R-S)	T		156,900
保有潜在株券等の数 (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) (令和2年10月6日現在)	V	922,800
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		17.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		18.53

(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2年10月5日	普通株式	9,000	0.98	市場内	処分	
令和2年10月6日	普通株式	5,100	0.55	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】

当株式は弊社が無限責任社員となっている2つのファンドで保有しております。

- ・プライムロック1号投資事業有限責任組合 74,500株保有
- ・プライムロック2号投資事業有限責任組合 82,400株保有

(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)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	247,625
上記(Y)の内訳	ファンドへの出資金額の中より支出しております。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	247,625

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地