

| | |
|--------------------|---|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第3項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | クレー アンドリュー ローゼンバーグ(Clay Andrew Rosenberg) |
| 【住所又は本店所在地】 | アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 (New York, New York, United States of America)ウエストエンド アヴェニュー500 11b(500 West End Ave 11b) |
| 【報告義務発生日】 | 該当事項なし |
| 【提出日】 | 令和3年6月14日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 該当事項なし |
| 【提出形態】 | 該当事項なし |
| 【変更報告書提出事由】 | 該当事項なし |

【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|---------------------------|
| 発行者の名称 | ウルトラファブリティクス・ホールディングス株式会社 |
| 証券コード | 4235 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 JASDAQスタンダード |

【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)/1】

| | |
|---------------|---|
| 個人・法人の別 | 個人 |
| 氏名又は名称 | クレー アンドリュー ローゼンバーグ(Clay Andrew Rosenberg) |
| 住所又は本店所在地 | アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 (New York, New York, United States of America)ウエストエンドアヴェ ニュー500 11b(500 West End Ave 11b) |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 日比谷中田法律事務所 弁護士 井上俊介 |
| 電話番号 | 03-5532-3105 |

2【提出者(大量保有者)/2】

| | |
|---------------|---|
| 個人・法人の別 | 個人 |
| 氏名又は名称 | アンドレア フリンク (Andrea Flink) |
| 住所又は本店所在地 | アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 (New York, New York, United States of America)ウエストエンドアヴェ ニュー500 11b(500 West End Ave 11b) |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 日比谷中田法律事務所 弁護士 井上俊介 |
| 電話番号 | 03-5532-3105 |

【訂正事項】

| | |
|------------------|-----------|
| 訂正される報告書名 | 変更報告書No.4 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 令和2年6月18日 |
| 訂正箇所 | 以下のとおり。 |

(訂正前)

【表紙】

【変更報告書提出事由】

提出者1の株券等保有割合の1%以上の減少。

(訂正後)

【表紙】

【変更報告書提出事由】

株券等保有割合の1%以上の減少。

(訂正前)

第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)/1】

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【株券等保有割合】

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和2年6月18日現在) | V | 8,727,000 |
|--------------------------------|---|-----------|

| | |
|--|-------|
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ） | 16.02 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | 17.72 |

提出者1が法27条の23第3項本文に基づいて保有する株券である953,034株及び同条同項第2号に基づいて保有する株券である108,966株、合計1,062,000株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

（訂正後）

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

（4）【上記提出者の保有株券等の内訳】

【株券等保有割合】

| | | |
|--|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和2年6月18日現在） | V | 8,779,400 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ） | | 15.93 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 17.72 |

提出者1が法27条の23第3項本文に基づいて保有する株券である953,034株及び同条同項第2号に基づいて保有する株券である108,966株、合計1,062,000株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

（訂正前）

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

（5）【当該株券等の発行者が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6月11日 | A種優先株式 | 155,734 | 1.70 | 市場外 | 処分 | 無償譲渡 |
| 令和2年6月11日 | A種優先株式 | 155,734 | 1.70 | 市場外 | 取得 | 無償交付 |
| 令和2年6月18日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 2.19 | 市場外 | 処分 | 権利失効 |

（訂正後）

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

（5）【当該株券等の発行者が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6月11日 | A種優先株式 | 155,734 | 1.70 | 市場外 | 処分 | 無償譲渡 |
| 令和2年6月11日 | A種優先株式 | 155,734 | 1.70 | 市場外 | 取得 | 無償交付 |
| 令和2年6月18日 | 新株予約権証券 | 200,000 | 2.18 | 市場外 | 処分 | 権利失効 |

（訂正前）

第2【提出者に関する事項】

2【提出者（大量保有者） / 2】

（4）【上記提出者の保有株券等の内訳】

【株券等保有割合】

| | | |
|--|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和2年6月18日現在） | V | 8,727,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ） | | 1.29 |

| | | |
|----------------------------|--|------|
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 1.25 |
|----------------------------|--|------|

提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

（訂正後）

第2【提出者に関する事項】

2【提出者（大量保有者）/ 2】

（4）【上記提出者の保有株券等の内訳】

【株券等保有割合】

| | | |
|--|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和2年6月18日現在） | V | 8,779,400 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ） | | 1.28 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 1.25 |

提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

（訂正前）

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（2）【株券等保有割合】

| | | |
|--|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和元年7月23日現在） | V | 8,727,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ） | | 17.30 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 18.97 |

2号に基づいて保有する株券である108,966株、合計1,062,000株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

（訂正後）

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（2）【株券等保有割合】

| | | |
|--|---|-----------|
| 発行済株式等総数（株・口） （令和2年6月18日現在） | V | 8,779,400 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （ $T / (U+V) \times 100$ ） | | 17.20 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | 18.97 |

提出者1が法27条の23第3項本文に基づいて保有する株券である953,034株及び同条同項第2号に基づいて保有する株券である108,966株、合計1,062,000株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。提出者2が法27条の23第3項第2号に基づいて保有する株券である117,300株は、全て発行者が発行するA種優先株式であり、無議決権株式です。また、発行者の定款には、A種優先株式の取得と引き換えに議決権のある普通株式を交付する旨の定めがあります。

(訂正前)

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(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(%) |
|---|----------------------|------------|
| クレー アンドリュー ローゼンバーグ (Clay Andrew Rosenberg) | 1,462,000 | 16.02 |
| アンドレア フリンク (Andrea Flink) | 117,300 | 1.29 |
| 合計 | 1,579,300 | 17.30 |

(訂正後)

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(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(%) |
|---|----------------------|------------|
| クレー アンドリュー ローゼンバーグ (Clay Andrew Rosenberg) | 1,462,000 | 15.93 |
| アンドレア フリンク (Andrea Flink) | 117,300 | 1.28 |
| 合計 | 1,579,300 | 17.20 |