

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 【表紙】               |                        |
| 【提出書類】             | 変更報告書No.9              |
| 【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】           | 池田昌史                   |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都港区                  |
| 【報告義務発生日】          | 平成30年7月26日             |
| 【提出日】              | 平成30年7月30日             |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 2名                     |
| 【提出形態】             | 連名                     |
| 【変更報告書提出事由】        | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |

## 第1【発行者に関する事項】

|           |         |
|-----------|---------|
| 発行者の名称    | ネオス株式会社 |
| 証券コード     | 3627    |
| 上場・店頭の別   | 上場      |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |

## 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    | 個人    |
| 氏名又は名称     | 池田 昌史 |
| 住所又は本店所在地  | 東京都港区 |
| 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    | 会社役員                  |
| 勤務先名称 | ネオス株式会社               |
| 勤務先住所 | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1 |

##### 【法人の場合】

|       |  |
|-------|--|
| 設立年月日 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 代表者役職 |  |
| 事業内容  |  |

##### 【事務上の連絡先】

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ネオス株式会社 執行役員 黒尾哲雄 |
| 電話番号          | 03-5209-1590      |

#### (2)【保有目的】

発行会社の代表取締役であり、経営の安定化を図るために保有しております。

#### (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)                             | 1,877,800         |                    |                    |
| 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 1,877,800       | 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                 |                    | 1,877,800          |
| 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>(平成30年7月30日現在)   | V | 9,470,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 19.83     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 20.23     |

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|     |        |    |    |          |          |    |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

平成30年7月26日付で、日本証券金融株式会社との間で次のとおり株式の消費貸借契約を締結いたしました。  
貸付株数：207,800株  
貸付期間：平成30年7月30日から平成30年7月31日まで

(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)      | 84,339  |
| 借入金額計(X)(千円)      | 82,782  |
| その他金額計(Y)(千円)     |   |
| 上記(Y)の内訳          | 平成20年2月1日付の株式分割(普通株式1株につき2株)により、1,275株を取得。うち平成22年4月23日120株処分。<br>平成22年5月20日250株処分。<br>平成22年6月1日付の株式分割(普通株式1株につき3株)により12,852株を取得。<br>平成23年1月31日付の立会外分売により500株を処分。<br>平成25年9月1日付の株式分割(普通株式1株につき100株)により1,859,022株を取得。 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 167,121   |

【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) |
|-------------|--------|-------|------------------|------|--------|
| 日本アジア投資株式会社 | 投資・金融業 | 松本守祥  | 東京都千代田区永田町2-13-5 | 2    | 82,782 |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

## 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（株式会社）          |
| 氏名又は名称     | マケナフィールド株式会社      |
| 住所又は本店所在地  | 東京都港区六本木5丁目17番16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16年7月1日    |
| 代表者氏名 | 池田幸司         |
| 代表者役職 | 代表取締役        |
| 事業内容  | 資産運用並びに資産管理等 |

#### 【事務上の連絡先】

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ネオス株式会社 執行役員 黒尾哲雄 |
| 電話番号          | 03-5209-1590      |

### (2)【保有目的】

安定株主として保有しております。

### (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)                             | 145,700           |                    |                    |
| 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 145,700         | 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                 |                    | 145,700            |
| 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>(平成30年7月30日現在)   | V | 9,470,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 1.54      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 1.63      |

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|     |        |    |    |          |          |    |

(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)      | 15,000   |
| 借入金額計(X)(千円)      |  |
| その他金額計(Y)(千円)     |  |
| 上記(Y)の内訳          | <p>平成20年2月1日付の株式分割(普通株式1株につき2株)により、300株を取得。</p> <p>平成22年6月1日付の株式分割(普通株式1株につき3株)により、1,200株を取得。</p> <p>平成23年8月5日売却により30株を処分。</p> <p>平成23年8月6日売却により100株を処分。</p> <p>平成23年8月7日売却により70株を処分。</p> <p>平成25年9月1日付の株式分割(普通株式1株につき100株)により、158,400株を取得。</p> <p>平成27年7月31日売却により500株を処分</p> <p>平成28年5月31日売却により1,500株を処分</p> <p>平成29年4月20日売却により2,500株を処分</p> <p>平成29年4月21日売却により2,300株を処分</p> <p>平成29年8月7日売却により2,000株を処分</p> <p>平成30年7月18日売却により4,000株を処分</p> <p>平成30年7月19日売却により1,000株を処分</p> <p>平成30年7月20日売却により500株を処分</p> |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 15,000   |

【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 |
|---------|-------|-----|
|         |       |     |

### 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. 池田 昌史
2. マケナフィールドズ株式会社

### 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)                             | 2,023,500         |                    |                    |
| 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 2,023,500       | 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                 |                    | 2,023,500          |
| 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                 |                    |                    |

#### (2)【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成30年7月30日現在)   | V | 9,470,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 21.37     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 21.86     |

( 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(%) |
|---------------|----------------------|------------|
| 池田 昌史         | 1,877,800            | 19.83      |
| マケナフィールドズ株式会社 | 145,700              | 1.54       |
| 合計            | 2,023,500            | 21.37      |