

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 4
【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】	三田証券株式会社 取締役社長 三田 邦博
【住所又は本店所在地】	東京都中央区日本橋兜町3-11
【報告義務発生日】	平成25年03月26日
【提出日】	平成25年04月01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%以上変動したため

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社プリンシパル・コーポレーション
証券コード	3587
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	大阪証券取引所 JASDAQ

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（株式会社）
氏名又は名称	三田証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋兜町3-1-1
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24年07月20日
代表者氏名	三田邦博
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業者

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	管理本部 中尾雄二
電話番号	03-3666-1001

(2)【保有目的】

純投資

(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）	8,232		
新株予約権証券（株）	A 19,349,828	-	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	19,358,060	P
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		19,358,060
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		19,349,828

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成25年03月26日現在)	V	27,076,272
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		41.70
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		45.60

(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
平成25年03月04日	新株予約権証券	117,997,050	50.83	市場外	取得	第三者割当(1新株予約権当たり860円、左記数量は株数換算)
平成25年03月06日	新株予約権証券	199,995	0.09	市場外	処分	権利行使のため(左記数量は、株数換算)
平成25年03月06日	株式	199,995	0.09	市場外	取得	権利行使のため(行使価格9円)
平成25年03月06日	株式	199,900	0.09	市場内	処分	
平成25年03月07日	新株予約権証券	1,013,308	0.44	市場外	処分	権利行使のため(左記数量は、株数換算)
平成25年03月07日	株式	1,013,308	0.44	市場外	取得	権利行使のため(行使価格9円)
平成25年03月07日	株式	1,002,400	0.43	市場内	処分	
平成25年03月08日	新株予約権証券	799,980	0.34	市場外	処分	権利行使のため(左記数量は、株数換算)
平成25年03月08日	株式	799,980	0.34	市場外	取得	権利行使のため(行使価格9円)
平成25年03月08日	株式	800,000	0.34	市場内	処分	
平成25年03月11日	新株予約権証券	199,995	0.09	市場外	処分	権利行使のため(左記数量は、株数換算)

平成25年03月11日	株式	199,995	0.09	市場外	取得	権利行使のため（行使価格9円）
平成25年03月11日	株式	2,000	0.00	市場内	処分	
平成25年03月12日	株式	700	0.00	市場内	処分	
平成25年03月13日	新株予約権証券	906,644	0.39	市場外	処分	権利行使のため（左記数量は、株数換算）
平成25年03月13日	株式	906,644	0.39	市場外	取得	権利行使のため（行使価格9円）
平成25年03月13日	株式	910,400	0.39	市場内	処分	
平成25年03月14日	株式	33,000	0.07	市場内	処分	
平成25年03月19日	株式	91,906,872	39.59	市場外	処分	株式併合（3月19日付けで5株につき1株の割合で併合）
平成25年03月21日	新株予約権証券	903,774	1.95	市場外	処分	権利行使のため（左記数量は、株数換算）
平成25年03月21日	株式	903,774	1.95	市場外	取得	権利行使のため（行使価格45円）
平成25年03月21日	株式	903,700	1.95	市場外	処分	55円
平成25年03月22日	新株予約権証券	903,774	1.95	市場外	処分	権利行使のため（左記数量は、株数換算）
平成25年03月22日	株式	903,774	1.95	市場外	取得	権利行使のため（行使価格45円）
平成25年03月22日	株式	903,700	1.95	市場外	処分	55円
平成25年03月26日	新株予約権証券	1,812,880	3.90	市場外	処分	権利行使のため（左記数量は、株数換算）
平成25年03月26日	株式	1,812,880	3.90	市場外	取得	権利行使のため（行使価格45円）
平成25年03月26日	株式	1,812,700	3.90	市場外	処分	55円

（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）	6,612
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	

上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	6,612

【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)
該当なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		