

| | |
|--------------------|----------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 6 |
| 【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04月19日 |
| 【提出日】 | 平成25年04月25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） | 186,780 | | |
| 新株予約権証券（株） | A 15,804,048 | - | 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 | 15,990,828 | 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 | | 15,990,828 |
| 保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | 15,804,048 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数（株・口） （平成25年04月19日現在） | V | 30,622,052 |
| 上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100） | | 34.44 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%） | | 39.97 |

（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 | 163,618 | 0.07 | 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19日 | 新株予約権証券 | 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。左記数量は、株数換算） |
| 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 |
| 平成25年03月28日 | 株券 | 8,200 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成25年03月28日 | 株券 | 32 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 43円 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|------|-----|----|--------------------|
| 平成25年04月10日 | 新株予約権証券 | 266,600 | 0.57 | 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04月10日 | 株券 | 266,600 | 0.57 | 市場外 | 取得 | 権利行使のため(行使価格45円) |
| 平成25年04月10日 | 株券 | 177,900 | 0.38 | 市場内 | 処分 | |
| 平成25年04月11日 | 新株予約権証券 | 533,200 | 1.15 | 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04月11日 | 株券 | 533,200 | 1.15 | 市場外 | 取得 | 権利行使のため(行使価格45円) |
| 平成25年04月11日 | 株券 | 614,800 | 1.32 | 市場内 | 処分 | |
| 平成25年04月12日 | 新株予約権証券 | 133,300 | 0.29 | 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04月12日 | 株式 | 133,300 | 0.29 | 市場外 | 取得 | 権利行使のため(行使価格45円) |
| 平成25年04月12日 | 株式 | 100,100 | 0.22 | 市場内 | 処分 | |
| 平成25年04月16日 | 株式 | 40,000 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 平成25年04月17日 | 新株予約権証券 | 133,300 | 0.29 | 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04月17日 | 株式 | 133,300 | 0.29 | 市場外 | 取得 | 権利行使のため(行使価格45円) |
| 平成25年04月17日 | 株式 | 118,600 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
| 平成25年04月18日 | 新株予約権証券 | 133,300 | 0.29 | 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04月18日 | 株式 | 133,300 | 0.29 | 市場外 | 取得 | 権利行使のため(行使価格45円) |
| 平成25年04月18日 | 株式 | 99,700 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
| 平成25年04月19日 | 新株予約権証券 | 2,346,080 | 5.05 | 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04月19日 | 株式 | 2,346,080 | 5.05 | 市場外 | 取得 | 権利行使のため(行使価格45円) |
| 平成25年04月19日 | 株式 | 2,207,900 | 4.76 | 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】

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) | 13,503 |
| 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) | 13,503 |

【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 | | |