

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.1

【根拠条文】 法第27条の26第21項第1号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表執行役社長 永井浩二

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

【報告義務発生日】 平成26年5月30日

【提出日】 平成26年6月6日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 4

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 ・株券等保有割合の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ソニー株式会社
証券コード	6758
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

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	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目9番1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13年5月7日
代表者氏名	永井浩二
代表者役職	代表執行役社長
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

(2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

(3)【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）	7,794,603		
新株予約権証券（株）	A	-	H

新株予約権付社債券（株）	B	731,452	-	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	8,526,055	P	Q
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			7,298,281
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			1,227,774
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			731,452

保有株券のうち666,000株は株券等の売買に係るオプション（内、NOMURA INTERNATIONAL PLCから476,000株）として保有している。

新株予約権付社債券のうち522,466株はNOMURA INTERNATIONAL PLCから新株予約権付社債券を取得するオプションとして保有している。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成26年5月30日現在）	V	1,044,709,667
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		0.12
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0.03

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCから706,870株、野村アセットマネジメント株式会社から769,000株、機関投資家等から3,553,300株 借入れている。 消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ6,299,815株、NOMURA HOLDING AMERICA Inc.へ797,407株、機関投資家等へ9,304株 貸出している。
--

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	NOMURA INTERNATIONAL PLC
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

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56年3月12日
代表者氏名	Jeremy Bennett
代表者役職	Chief Executive Officer, EMEA
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

(2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫等として保有している。

(3) 【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）	9,592,826		1,053,040
新株予約権証券（株）	A	-	H
新株予約権付社債券（株）	B 1,149,426	-	I 3,134,796
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 -147,123		K 23,478
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 10,595,129	P	Q 4,211,314
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	3,172,936
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	11,633,507
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	4,160,577

保有株券のうち2,529,600株は株券等の売買に係るオプション(内、野村證券株式会社から1,933,600株)として保有している。
新株予約権付社債券のうち1,044,932株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から522,466株)として保有している。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成26年5月30日現在)	V	1,044,709,667
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.11
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.79

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:408,015株 消費貸借契約により、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. から271,007株、野村證券株式会社から6,299,815株、機関投資家等から10,562,088株 借入れている。 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ706,870株、機関投資家等へ8,831,594株 貸出している。

3 【提出者(大量保有者) / 3】

(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	NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.
住所又は本店所在地	Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316
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44年9月12日
代表者氏名	David Findlay
代表者役職	Chief Executive Officer

事業内容	証券業
------	-----

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

(2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

(3) 【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）	1,357,707		
新株予約権証券（株）	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 1,357,707	P	Q
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		271,007
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		1,086,700
保有潜在株式の数 （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） （平成26年5月30日現在）	V	1,044,709,667
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		0.10
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、NOMURA HOLDING AMERICA Inc.から797,407株、機関投資家から560,300株 借入れている。
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ271,007株、機関投資家へ1,086,700株 貸出している。共同保有者に追加となります。

4 【提出者(大量保有者) / 4】

(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	野村アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目12番1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	昭和34年12月1日
代表者氏名	渡邊 国夫
代表者役職	CEO兼執行役社長
事業内容	証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び投資顧問業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村アセットマネジメント株式会社 リーガル・コンプライアンス部 山崎克典
電話番号	03(3241)9506

(2) 【保有目的】

信託財産の運用として保有している。

(3) 【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)			28,337,100
新株予約権証券(株)	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 28,337,100
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		769,000
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		27,568,100
保有潜在株式の数 (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) (平成26年5月30日現在)	V	1,044,709,667
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.64
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.47

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ769,000株、機関投資家等へ4,932,400株 貸出している。

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) 野村證券株式会社
- (2) NOMURA INTERNATIONAL PLC
- (3) NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.
- (4) 野村アセットマネジメント株式会社

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 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)	18,745,136		29,390,140

新株予約権証券（株）	A		-	H	
新株予約権付社債券（株）	B	1,880,878	-	I	3,134,796
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	-147,123		K	23,478
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	20,478,891	P	Q	32,548,414
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				11,511,224
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T				41,516,081
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U				4,892,029

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成26年5月30日現在）	V	1,044,709,667
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		3.96
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		5.26

（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（％）
野村證券株式会社	1,227,774	0.12
NOMURA INTERNATIONAL PLC	11,633,507	1.11
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.	1,086,700	0.10
野村アセットマネジメント株式会社	27,568,100	2.64
合計	41,516,081	3.96