

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.5

【根拠条文】 法第27条の26第21項第2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10月31日

【提出日】 平成26年11月10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】 ・ 1%以上の重要な契約の締結または変更

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	アルプス電気株式会社
証券コード	6770
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 法人情報管理一課長 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

## (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）	430,271		
新株予約権証券（株）	A	-	H

新株予約権付社債券（株）	B	1,942,286	-	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	2,372,557	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			281,101
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			2,091,456
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			1,942,286

新株予約権付社債券のうち1,942,286株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

#### 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成26年10月31日現在）	V	181,559,956
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		1.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.25

#### （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25,500株、野村アセットマネジメント株式会社から149,800株、機関投資家等から95,200株 借入れている。 消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ281,101株、NOMURA HOLDING AMERICA Inc.へ36,000株、機関投資家等へ283,800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	野村証券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課長 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

## (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)	1,122,202		601,300
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 1,992,229	-	I 138,734
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 3,114,431	P	Q 740,034
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		1,967,785
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,886,680

保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	2,130,963
---	---	-----------

新株予約権付社債券のうち1,942,285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1,942,285株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成26年10月31日現在)	V	181,559,956
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.03
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.77

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:134,000株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から281,101株、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.から289,599株、機関投資家等から1,445,744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25,500株、機関投資家等へ1,100,800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 法人情報管理一課長 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

## (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）	289,599		
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 289,599	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		289,599
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		0
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10月31日現在）	V	181,559,956
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		0
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36,000株、機関投資家等から253,599株 借入れている。  
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ289,599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)			8,065,700
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	8,065,700
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			149,800
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			7,915,900
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10月31日現在)	V	181,559,956
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		4.36
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.30

## (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149,800株、機関投資家へ2,500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)	1,842,072		8,667,000
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	3,934,515	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	5,776,587	P	Q 8,805,734
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			2,688,285
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			11,894,036
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			4,073,249

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成26年10月31日現在)	V	181,559,956
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.41
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		7.18

## (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	2,091,456	1.14
NOMURA INTERNATIONAL PLC	1,886,680	1.03
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.	0	0
野村アセットマネジメント株式会社	7,915,900	4.36
合計	11,894,036	6.41