

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.5

【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】 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28年11月15日

【提出日】 平成28年11月21日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【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	株式会社セレス
証券コード	3696
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 取引コンプライアンス部 法人情報管理課長 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として保有している。
-----------------------

#### (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)	130,900		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,000,000	-	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 1,130,900	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		36,401
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,094,499
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		1,000,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成28年11月15日現在)	V	9,703,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		10.23
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		11.64

(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28年09月20日	普通株券	2,500	0.02	市場内	取得	
平成28年09月20日	普通株券	2,500	0.02	市場外	処分	1,808
平成28年09月21日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成28年09月23日	普通株券	4,400	0.04	市場内	取得	
平成28年09月23日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	

平成28年09月23日	普通株券	4,400	0.04	市場外	処分	1,781
平成28年09月26日	普通株券	3,800	0.04	市場内	取得	
平成28年09月26日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
平成28年09月26日	普通株券	3,800	0.04	市場外	処分	1,834
平成28年09月27日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年09月28日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成28年09月28日	普通株券	1,100	0.01	市場外	取得	貸借
平成28年09月29日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成28年09月29日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年09月30日	普通株券	1,200	0.01	市場内	取得	
平成28年10月04日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成28年10月05日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
平成28年10月05日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年10月05日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	1,990
平成28年10月06日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成28年10月06日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,998
平成28年10月06日	普通株券	3,500	0.03	市場外	取得	貸借
平成28年10月06日	普通株券	20,000	0.19	市場外	処分	貸借
平成28年10月07日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年10月11日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年10月12日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年10月12日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年10月12日	普通株券	4,900	0.05	市場外	処分	貸借
平成28年10月13日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成28年10月14日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年10月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年10月17日	普通株券	10,000	0.09	市場外	取得	貸借
平成28年10月18日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成28年10月19日	普通株券	1,700	0.02	市場内	取得	
平成28年10月20日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成28年10月21日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年10月21日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
平成28年10月25日	新株予約権証券	1,400,000	13.08	市場外	取得	第三者割当 (9.3円)
平成28年10月25日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成28年10月25日	普通株券	30,800	0.29	市場内	処分	

平成28年10月25日	普通株券	200,000	1.87	市場外	取得	貸借
平成28年10月26日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成28年10月26日	普通株券	26,000	0.24	市場内	処分	
平成28年10月26日	普通株券	24,100	0.23	市場外	処分	1,818
平成28年10月27日	普通株券	14,300	0.13	市場内	処分	
平成28年10月27日	普通株券	1,700	0.02	市場外	処分	1,844
平成28年10月27日	新株予約権証券	200,000	1.87	市場外	処分	転換
平成28年10月27日	普通株券	200,000	1.87	市場外	取得	転換(1638円)
平成28年10月28日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成28年10月28日	普通株券	23,000	0.21	市場内	処分	
平成28年10月28日	普通株券	81,800	0.76	市場外	処分	1,819
平成28年10月31日	普通株券	28,700	0.27	市場内	処分	
平成28年10月31日	普通株券	104,300	0.97	市場外	処分	1,809
平成28年11月01日	普通株券	23,600	0.22	市場内	処分	
平成28年11月01日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,784
平成28年11月02日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成28年11月02日	普通株券	29,100	0.27	市場内	処分	
平成28年11月02日	普通株券	900	0.01	市場外	処分	1,670
平成28年11月04日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年11月07日	普通株券	6,200	0.06	市場内	処分	
平成28年11月07日	普通株券	200,000	1.87	市場外	取得	転換(1,468円)
平成28年11月07日	新株予約権証券	200,000	1.87	市場外	処分	転換
平成28年11月07日	普通株券	23,800	0.22	市場外	処分	1,718
平成28年11月08日	普通株券	14,500	0.14	市場内	処分	
平成28年11月08日	普通株券	600	0.01	市場外	処分	1,681
平成28年11月08日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年11月08日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
平成28年11月09日	普通株券	14,600	0.14	市場内	処分	
平成28年11月09日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,614
平成28年11月10日	普通株券	14,500	0.14	市場内	処分	
平成28年11月10日	普通株券	600	0.01	市場外	処分	1,617
平成28年11月11日	普通株券	14,100	0.13	市場内	処分	
平成28年11月11日	普通株券	900	0.01	市場外	処分	1,598

平成28年11月11日	普通株券	1,200	0.01	市場外	取得	貸借
平成28年11月11日	普通株券	1,200	0.01	市場外	処分	貸借
平成28年11月14日	普通株券	12,300	0.11	市場内	処分	
平成28年11月14日	普通株券	2,700	0.03	市場外	処分	1,581
平成28年11月15日	普通株券	23,100	0.22	市場内	処分	
平成28年11月15日	普通株券	53,200	0.50	市場外	処分	1,585
平成28年11月15日	普通株券	99	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年11月15日	普通株券	99	0.00	市場外	処分	貸借

(6) 【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、楽天証券株式会社から10,000株、株式会社SBI証券から61,000株、岩井コスモ証券株式会社から12,500株、日本証券金融株式会社から14,000株、有限会社ジュノー・アンド・カンパニーから200,000株 借入れている。  
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ36,401株、株式会社三井住友銀行へ194,060株 貸出している。

(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)	9,300
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)	9,300

【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

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	Jonathan Lewis
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 取引コンプライアンス部 法人情報管理課長 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) 【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)	36,601		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (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 36,601	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		

保有株券等の数（総数） （0+P+Q-R-S）	T	36,601
保有潜在株券等の数 （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28年11月15日現在）	V	9,703,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.38
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0.38

（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28年9月20日	普通株券	2,300	0.02	市場内	取得	
平成28年9月20日	普通株券	2,000	0.02	市場内	処分	
平成28年9月21日	普通株券	800	0.01	市場内	取得	
平成28年9月21日	普通株券	800	0.01	市場内	処分	
平成28年9月23日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成28年9月23日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
平成28年9月26日	普通株券	2,400	0.02	市場内	取得	
平成28年9月26日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
平成28年9月27日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成28年9月27日	普通株券	3,000	0.03	市場内	処分	
平成28年9月28日	普通株券	1,200	0.01	市場内	取得	
平成28年9月28日	普通株券	500	0.01	市場内	処分	
平成28年9月29日	普通株券	800	0.01	市場内	取得	
平成28年9月29日	普通株券	1,500	0.02	市場内	処分	
平成28年9月30日	普通株券	1,900	0.02	市場内	取得	
平成28年9月30日	普通株券	1,400	0.01	市場内	処分	
平成28年10月3日	普通株券	6,500	0.07	市場内	取得	
平成28年10月3日	普通株券	3,400	0.04	市場内	処分	
平成28年10月3日	普通株券	600	0.01	市場外	取得	貸借
平成28年10月4日	普通株券	2,800	0.03	市場内	取得	
平成28年10月4日	普通株券	2,600	0.03	市場内	処分	
平成28年10月5日	普通株券	1,400	0.01	市場内	取得	
平成28年10月5日	普通株券	1,600	0.02	市場内	処分	



平成28年10月6日	普通株券	1,500	0.02	市場内	取得	
平成28年10月6日	普通株券	1,400	0.01	市場内	処分	
平成28年10月6日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,998
平成28年10月7日	普通株券	1,300	0.01	市場内	取得	
平成28年10月7日	普通株券	1,500	0.02	市場内	処分	
平成28年10月7日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,933
平成28年10月11日	普通株券	4,500	0.05	市場内	取得	
平成28年10月11日	普通株券	2,600	0.03	市場内	処分	
平成28年10月12日	普通株券	3,800	0.04	市場内	取得	
平成28年10月12日	普通株券	3,700	0.04	市場内	処分	
平成28年10月12日	普通株券	4,900	0.05	市場外	処分	貸借
平成28年10月13日	普通株券	1,500	0.02	市場内	取得	
平成28年10月13日	普通株券	2,900	0.03	市場内	処分	
平成28年10月14日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成28年10月14日	普通株券	1,400	0.01	市場内	処分	
平成28年10月17日	普通株券	500	0.01	市場内	取得	
平成28年10月17日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成28年10月18日	普通株券	700	0.01	市場内	取得	
平成28年10月18日	普通株券	2,000	0.02	市場内	処分	
平成28年10月19日	普通株券	5,600	0.06	市場内	取得	
平成28年10月19日	普通株券	6,200	0.06	市場内	処分	
平成28年10月20日	普通株券	1,000	0.01	市場内	処分	
平成28年10月21日	普通株券	3,000	0.03	市場内	取得	
平成28年10月21日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成28年10月21日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
平成28年10月24日	普通株券	2,500	0.03	市場内	取得	
平成28年10月24日	普通株券	700	0.01	市場内	処分	
平成28年10月25日	普通株券	1,100	0.01	市場内	取得	
平成28年10月25日	普通株券	5,600	0.06	市場内	処分	
平成28年10月26日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成28年10月26日	普通株券	700	0.01	市場内	処分	
平成28年10月27日	普通株券	1,500	0.02	市場内	取得	
平成28年10月27日	普通株券	1,700	0.02	市場内	処分	
平成28年10月28日	普通株券	3,500	0.04	市場内	取得	
平成28年10月28日	普通株券	3,500	0.04	市場内	処分	

平成28年10月28日	普通株券	15,600	0.16	市場外	処分	貸借
平成28年10月31日	普通株券	2,900	0.03	市場内	取得	
平成28年10月31日	普通株券	3,500	0.04	市場内	処分	
平成28年10月31日	普通株券	101	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年11月1日	普通株券	2,600	0.03	市場内	取得	
平成28年11月1日	普通株券	1,500	0.02	市場内	処分	
平成28年11月1日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年11月2日	普通株券	3,400	0.04	市場内	取得	
平成28年11月2日	普通株券	2,900	0.03	市場内	処分	
平成28年11月2日	普通株券	199	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年11月4日	普通株券	1,400	0.01	市場内	取得	
平成28年11月4日	普通株券	2,400	0.02	市場内	処分	
平成28年11月4日	普通株券	601	0.01	市場外	取得	貸借
平成28年11月7日	普通株券	3,300	0.03	市場内	取得	
平成28年11月7日	普通株券	3,300	0.03	市場内	処分	
平成28年11月7日	普通株券	601	0.01	市場外	処分	貸借
平成28年11月08日	普通株券	3,200	0.03	市場内	取得	
平成28年11月08日	普通株券	2,500	0.03	市場内	処分	
平成28年11月08日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
平成28年11月09日	普通株券	2,500	0.03	市場内	取得	
平成28年11月09日	普通株券	1,800	0.02	市場内	処分	
平成28年11月09日	普通株券	1,700	0.02	市場外	取得	貸借
平成28年11月09日	普通株券	500	0.01	市場外	処分	貸借
平成28年11月10日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
平成28年11月10日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成28年11月10日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,612
平成28年11月11日	普通株券	3,300	0.03	市場内	取得	
平成28年11月11日	普通株券	3,300	0.03	市場内	処分	
平成28年11月11日	普通株券	1,200	0.01	市場外	処分	貸借
平成28年11月14日	普通株券	4,200	0.04	市場内	取得	
平成28年11月14日	普通株券	5,300	0.05	市場内	処分	
平成28年11月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成28年11月15日	普通株券	4,900	0.05	市場内	取得	
平成28年11月15日	普通株券	4,700	0.05	市場内	処分	
平成28年11月15日	普通株券	99	0.00	市場外	処分	貸借

(6) 【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、野村證券株式会社から36,401株、機関投資家から100株 借入れている。  
消費貸借契約により、機関投資家等へ36,500株 貸出している。

(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)	156
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)	156

【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) 野村證券株式会社
- (2) NOMURA INTERNATIONAL PLC

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)	167,501		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,000,000	-	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	1,167,501	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			36,401
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			1,131,100
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			1,000,000

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成28年11月15日現在）	V			9,703,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）				10.57
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）				11.99

（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	1,094,499	10.23
NOMURA INTERNATIONAL PLC	36,601	0.38
合計	1,131,100	10.57