

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.5

【根拠条文】 法第27条の26第2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 森田敏夫

【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29年9月29日

【提出日】 平成29年10月5日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 ・野村證券株式会社及びNOMURA INTERNATIONAL PLCの株券等保有割合の1%以上の増加

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称 | 川崎汽船株式会社 |
| 証券コード | 9107 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京・名古屋・福岡 |

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 | 森田敏夫 |
| 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 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） | 4,980,910 | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|
| 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 | 2,621,071 | - | 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 | 7,601,981 | 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 | | | 4,292,714 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | | 3,309,267 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | | 2,621,071 |

保有株券のうち160,000株は株券を取得するオプション(内、ノムラ インターナショナル ピーエルシーから160,000株)です。

新株予約権付社債券の2,621,071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29年9月29日現在) | V | 93,938,229 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 3.43 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 3.33 |

(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3,511,117株、野村アセットマネジメント株式会社から194,300株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社から333,600株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から298,500株、他機関投資家2名から80,600株、個人7名から3,400株 借入れている。

消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ4,132,714株、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.へ97,700株、他機関投資家1名へ17,000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 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー（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 | 野村証券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 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） | 3,909,104 | | |
| 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 | 2,981,014 | - 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) | 0 | 6,890,118 | 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 | | | 6,132,184 |
| 保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S) | T | | | 757,934 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | | 2,981,014 |

保有株券のうち160,000株は株券を取得するオプションです。

新株予約権付社債券のうち2,621,067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2,621,067株)です。

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成29年9月29日現在) | V | 93,938,229 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 0.78 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 1.36 |

(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、野村證券株式会社から4,132,714株、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. から73,909株、機関投資家等から8,900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3,511,117株、機関投資家等へ267,700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 | ノムラ セキュリテーズインターナショナル(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 | 武村 努 |
| 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 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） | 97,700 | | |
| 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 97,700 | 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） （O+P+Q-R-S） | T | | 97,700 |
| 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29年9月29日現在） | V | 93,938,229 |
|---------------------------------|---|------------|

| | |
|--|------|
| 上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$) | 0.10 |
| 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、野村證券株式会社から97,700株 借入れている。
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ73,909株、機関投資家等へ23,790株 貸出している。
共同保有者からはずれません。

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) | | | 2,469,000 |
| 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 | P | Q 2,469,000 |
| 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 | | 194,300 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 2,274,700 |
| 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29年9月29日現在) | V | 93,938,229 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 2.42 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 2.49 |

(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194,300株、機関投資家等へ1,312,600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) ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
 (3) 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) | 8,890,014 | | 2,469,000 |
| 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 5,602,085 | - | 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 14,492,099 | P | Q 2,469,000 |
| 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 | | 10,619,198 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 6,341,901 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 5,602,085 |

(2)【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成29年9月29日現在) | V | 93,938,229 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 6.37 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 6.86 |

(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 | 3,309,267 | 3.43 |

| | | |
|---|-----------|------|
| ノムラ インターナショナル ピーエル シー (NOMURA INTERNATI ONAL PLC) | 757,934 | 0.78 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 2,274,700 | 2.42 |
| 合計 | 6,341,901 | 6.37 |