

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO. 14

【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 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10月6日

【提出日】 平成29年10月13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%以上の増加

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称 | 株式会社大阪ソーダ |
| 証券コード | 4046 |
| 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 | 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)【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） | 551,683 | | |
| 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 | 1,193,676 | 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 | 1,745,359 | 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 | | 479,691 |
| 保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S） | T | | 1,265,668 |
| 保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | 1,193,676 |

新株予約権付社債券のうち633,463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10月6日現在） | V | 20,406,760 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100） | | 5.86 |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合（％） | | 5.03 |

（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29年08月09日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 527 |
| 平成29年08月10日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 530 |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 362 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 529 |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 362 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月16日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月18日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------|-----|----|----------|
| 平成29年08月18日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 519 |
| 平成29年08月21日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 515 |
| 平成29年08月22日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 512 |
| 平成29年08月23日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月23日 | 普通株券 | 64,000 | 0.30 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月24日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月24日 | 普通株券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月24日 | 新株予約権付社債券 | 2,075,141 | 9.61 | 市場外 | 取得 | コールオプション |
| 平成29年08月24日 | 新株予約権付社債券 | 2,075,141 | 9.61 | 市場外 | 処分 | 115.1 |
| 平成29年08月25日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月25日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月25日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月25日 | 普通株券 | 6,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 23,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 40,000 | 0.19 | 市場外 | 取得 | 515 |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 513 |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月29日 | 普通株券 | 15,000 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月29日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 513 |
| 平成29年08月29日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 513 |
| 平成29年09月01日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 543 |
| 平成29年09月04日 | 普通株券 | 163,000 | 0.75 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 550 |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 563 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 8,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 532 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 11,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 8,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 536 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------|-----|----|--------|
| 平成29年09月11日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月11日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 13,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 555 |
| 平成29年09月13日 | 普通株券 | 8,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月13日 | 普通株券 | 8,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月14日 | 新株予約権付社債券 | 218,435 | 1.01 | 市場外 | 処分 | 98.5 |
| 平成29年09月15日 | 普通株券 | 14,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月15日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月15日 | 新株予約権付社債券 | 218,435 | 1.01 | 市場外 | 取得 | 125 |
| 平成29年09月19日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 577 |
| 平成29年09月19日 | 普通株券 | 394,000 | 1.82 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月19日 | 普通株券 | 391,000 | 1.81 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 57,000 | 0.26 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 59,000 | 0.27 | 市場外 | 取得 | 577 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 425,000 | 1.97 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 571 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 426,000 | 1.97 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月20日 | 新株予約権付社債券 | 439,056 | 2.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 10,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 20,000 | 0.09 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 9,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 177,000 | 0.82 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 177,000 | 0.82 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 569 |
| 平成29年09月26日 | 普通株券 | 14,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月26日 | 普通株券 | 27,000 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 4,224 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 株式併合調整 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----|----|------------------|
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 358,465 | 1.66 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 14,588 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 株式併合調整 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 2,173,168 | 10.06 | 市場外 | 処分 | 貸借(株式併合調整) |
| 平成29年09月27日 | 新株予約権付社債券 | 1,491,280 | 6.90 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月27日 | 新株予約権付社債券 | 1,892,019 | 8.76 | 市場外 | 処分 | 貸借(株式併合調整) |
| 平成29年09月27日 | 新株予約権付社債券 | 2,533,857 | 11.73 | 市場外 | 処分 | コールオプション(株式併合調整) |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,900 |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,900 |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 5 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月29日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月29日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年10月02日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月02日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,900 |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年10月04日 | 普通株券 | 1,800 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年10月04日 | 新株予約権付社債券 | 87,209 | 0.40 | 市場外 | 取得 | 97.72 |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年10月06日 | 普通株券 | 71,500 | 0.33 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年10月06日 | 普通株券 | 67,400 | 0.31 | 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、NOMURA INTERNATIONAL PLCから544,696株、野村アセットマネジメント株式会社から137,800株、資産管理サービス信託銀行株式会社から44,200株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社から216,600株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から74,800株、他機関投資家1名から3,900株 借入れている。
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ479,691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) | 2,231 |
|--------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| 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) | 2,231 |

【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 | 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) 【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) | 1,201,794 | | |
| 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 3,459,450 | - | 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 4,661,244 | 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 | | 2,401,236 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 2,260,008 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 3,459,450 |

新株予約権付社債券のうち2,992,407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1,856,540株)です。

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成29年10月6日現在) | V | 20,406,760 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 9.47 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 8.80 |

(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29年08月08日 | 普通株券 | 18,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月08日 | 普通株券 | 13,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|-------------|------|--------|------|-----|----|-----|
| 平成29年08月08日 | 普通株券 | 13,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 528 |
| 平成29年08月09日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月09日 | 普通株券 | 10,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月09日 | 普通株券 | 1,362 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月09日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月10日 | 普通株券 | 20,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月10日 | 普通株券 | 8,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月10日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月10日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 529 |
| 平成29年08月10日 | 普通株券 | 10,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月14日 | 普通株券 | 8,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月14日 | 普通株券 | 19,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月14日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 524 |
| 平成29年08月14日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 19,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 11,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 528 |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 11,362 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月16日 | 普通株券 | 8,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月16日 | 普通株券 | 8,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月17日 | 普通株券 | 11,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月17日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月17日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 513 |
| 平成29年08月18日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月18日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月18日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 517 |
| 平成29年08月21日 | 普通株券 | 9,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月21日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月21日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 516 |
| 平成29年08月21日 | 普通株券 | 6,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月22日 | 普通株券 | 23,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月22日 | 普通株券 | 39,000 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月22日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 516 |
| 平成29年08月22日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月23日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|---------|------|-----|----|-----|
| 平成29年08月23日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月23日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月23日 | 普通株券 | 10,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月24日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月24日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月24日 | 普通株券 | 73,000 | 0.31 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月24日 | 普通株券 | 24,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月25日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月25日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月25日 | 普通株券 | 37,000 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 11,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 13,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月28日 | 普通株券 | 8,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年08月29日 | 普通株券 | 11,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月29日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月30日 | 普通株券 | 24,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月30日 | 普通株券 | 134,000 | 0.56 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月30日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 540 |
| 平成29年08月31日 | 普通株券 | 24,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年08月31日 | 普通株券 | 59,000 | 0.25 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年08月31日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 531 |
| 平成29年08月31日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年08月31日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 532 |
| 平成29年09月01日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月01日 | 普通株券 | 14,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月04日 | 普通株券 | 9,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月04日 | 普通株券 | 9,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月04日 | 普通株券 | 105,362 | 0.44 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月04日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 43,000 | 0.18 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 549 |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 36,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月05日 | 新株予約権付 社債券 | 2,184 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 6,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------|-----|----|--------|
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 15,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 555 |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 94,000 | 0.39 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 320,000 | 1.34 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 529 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 375,709 | 1.57 | 市場外 | 取得 | 転換 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 540 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月07日 | 新株予約権付社債券 | 218,435 | 0.92 | 市場外 | 取得 | 117.52 |
| 平成29年09月07日 | 新株予約権付社債券 | 375,709 | 1.57 | 市場外 | 処分 | 転換 |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 15,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 40,638 | 0.17 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 18,500 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月11日 | 普通株券 | 55,000 | 0.23 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月11日 | 普通株券 | 39,000 | 0.16 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月11日 | 普通株券 | 201,000 | 0.84 | 市場外 | 取得 | 529 |
| 平成29年09月11日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月11日 | 新株予約権付社債券 | 1,191,861 | 4.99 | 市場外 | 取得 | 102.5 |
| 平成29年09月11日 | 新株予約権付社債券 | 220,620 | 0.92 | 市場外 | 処分 | 115.65 |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 39,000 | 0.16 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 27,000 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 9,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 554 |
| 平成29年09月13日 | 普通株券 | 31,000 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月13日 | 普通株券 | 58,000 | 0.24 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月13日 | 普通株券 | 8,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月14日 | 普通株券 | 26,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月14日 | 普通株券 | 110,000 | 0.46 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月14日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------|-----|----|----------|
| 平成29年09月14日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 563 |
| 平成29年09月14日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月14日 | 新株予約権付社債券 | 436,870 | 1.83 | 市場外 | 取得 | 98.5 |
| 平成29年09月14日 | 新株予約権付社債券 | 218,435 | 0.92 | 市場外 | 処分 | コールオプション |
| 平成29年09月15日 | 普通株券 | 47,000 | 0.20 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月15日 | 普通株券 | 161,000 | 0.67 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月15日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 571 |
| 平成29年09月15日 | 普通株券 | 14,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 575 |
| 平成29年09月15日 | 普通株券 | 130,000 | 0.54 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月15日 | 新株予約権付社債券 | 305,810 | 1.28 | 市場外 | 取得 | 106.38 |
| 平成29年09月15日 | 新株予約権付社債券 | 436,870 | 1.83 | 市場外 | 処分 | 111.75 |
| 平成29年09月15日 | 新株予約権付社債券 | 218,436 | 0.92 | 市場外 | 処分 | コールオプション |
| 平成29年09月19日 | 普通株券 | 19,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月19日 | 普通株券 | 35,000 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月19日 | 普通株券 | 550,000 | 2.30 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月19日 | 新株予約権付社債券 | 14,534 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 102.79 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 15,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 87,374 | 0.37 | 市場外 | 取得 | 転換 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 573 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月20日 | 新株予約権付社債券 | 835,755 | 3.50 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月20日 | 新株予約権付社債券 | 439,056 | 1.84 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月20日 | 新株予約権付社債券 | 131,061 | 0.55 | 市場外 | 取得 | 124.89 |
| 平成29年09月20日 | 新株予約権付社債券 | 973,837 | 4.08 | 市場外 | 処分 | 107.3 |
| 平成29年09月20日 | 新株予約権付社債券 | 87,374 | 0.37 | 市場外 | 処分 | 転換 |
| 平成29年09月20日 | 新株予約権付社債券 | 654,069 | 2.74 | 市場外 | 処分 | 103.7 |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----|----|------------|
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 363,300 | 1.52 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 14,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月21日 | 新株予約権付社債券 | 252,906 | 1.06 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月21日 | 新株予約権付社債券 | 218,024 | 0.91 | 市場外 | 処分 | 107.3 |
| 平成29年09月21日 | 新株予約権付社債券 | 436,046 | 1.83 | 市場外 | 処分 | 103.92 |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 6,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 131,061 | 0.55 | 市場外 | 取得 | 転換 |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 449,000 | 1.88 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月22日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 565 |
| 平成29年09月22日 | 新株予約権付社債券 | 131,061 | 0.55 | 市場外 | 処分 | 転換 |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 48,000 | 0.20 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 60,000 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 25,000 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月26日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月26日 | 普通株券 | 79,000 | 0.33 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月26日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 571 |
| 平成29年09月26日 | 普通株券 | 14,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月26日 | 新株予約権付社債券 | 232,970 | 0.98 | 市場外 | 取得 | 120.29 |
| 平成29年09月26日 | 新株予約権付社債券 | 68,313 | 0.29 | 市場外 | 処分 | 103.38 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 5,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 5,200 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 559,285 | 2.34 | 市場外 | 取得 | 株式併合調整 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 6,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 56,959 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 株式併合調整 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 30,000 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 5,129,392 | 21.49 | 市場外 | 処分 | 貸借(株式併合調整) |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|-------|-----|----|----------------------|
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 11,620,790 | 48.69 | 市場外 | 処分 | コーポレーション (株式併合調整) |
| 平成29年09月27日 | 新株予約権付社債券 | 120,639 | 0.51 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月27日 | 新株予約権付社債券 | 1,491,279 | 6.25 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年9月27日 | 新株予約権付社債券 | 1,892,019 | 7.93 | 市場外 | 処分 | 貸借(株式併合調整) |
| 平成29年9月27日 | 新株予約権付社債券 | 238,700 | 1.00 | 市場外 | 処分 | 株式併合調整 |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 10,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 26,600 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,880 |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,883 |
| 平成29年09月28日 | 新株予約権付社債券 | 6,976 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月28日 | 新株予約権付社債券 | 218,435 | 0.92 | 市場外 | 処分 | 102.5 |
| 平成29年09月29日 | 普通株券 | 5,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年09月29日 | 普通株券 | 6,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年09月29日 | 普通株券 | 4,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 2,902 |
| 平成29年10月02日 | 普通株券 | 7,800 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月02日 | 普通株券 | 9,200 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年10月02日 | 新株予約権付社債券 | 30,581 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年10月02日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年10月02日 | 新株予約権付社債券 | 11,194 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 1,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 6,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,886 |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年10月04日 | 普通株券 | 4,400 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月04日 | 普通株券 | 18,600 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年10月04日 | 普通株券 | 35,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 2,893 |
| 平成29年10月04日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,857 |
| 平成29年10月04日 | 普通株券 | 1,899 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|------|-----|----|----------|
| 平成29年10月04日 | 新株予約権付社債券 | 30,581 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年10月04日 | 新株予約権付社債券 | 21,802 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月04日 | 新株予約権付社債券 | 2,906 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 103.7 |
| 平成29年10月04日 | 新株予約権付社債券 | 43,687 | 0.18 | 市場外 | 処分 | 転換 |
| 平成29年10月04日 | 普通株券 | 43,687 | 0.18 | 市場外 | 取得 | 転換 |
| 平成29年10月04日 | 新株予約権付社債券 | 87,209 | 0.37 | 市場外 | 処分 | 97.72 |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 14,400 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 13,700 | 0.06 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,822 |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,822 |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 74,792 | 0.31 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年10月05日 | 新株予約権付社債券 | 1,744 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月05日 | 新株予約権付社債券 | 2,906 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 103.75 |
| 平成29年10月06日 | 普通株券 | 7,700 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月06日 | 普通株券 | 7,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年10月06日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,847 |
| 平成29年10月06日 | 普通株券 | 67,400 | 0.28 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
| 平成29年10月06日 | 新株予約権付社債券 | 17,732 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年10月06日 | 新株予約権付社債券 | 87,209 | 0.37 | 市場外 | 取得 | コールオプション |

(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、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. から271,748株、野村證券株式会社から479,691株、機関投資家等から1,006,403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544,696株、機関投資家等へ1,061,336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) | 1,220 |
| 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） | 1,220 |
|-------------------|-------|

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |

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) 【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) | 271,748 | | |
| 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 271,748 | 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 | | 271,748 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 0 |
| 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10月6日現在) | V | 20,406,760 |
| 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(%) | | 0 |

(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29年9月19日 | 普通株券 | 550,000 | 2.70 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 358,300 | 1.76 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 60,000 | 0.29 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 1,086,992 | 5.33 | 市場外 | 処分 | 貸借(株式併 合調整) |

(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、機関投資家等から271,748株 借入れている。
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ271,748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) | 0 |
| 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) | 0 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |

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) 【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) | | | 365,900 |
| 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 365,900 |
| 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 | | 137,800 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 228,100 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成29年10月6日現在) | V | 20,406,760 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 1.12 |

| | |
|----------------------------|------|
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 1.01 |
|----------------------------|------|

(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29年08月08日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 522 |
| 平成29年08月08日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 522 |
| 平成29年08月09日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 529 |
| 平成29年08月14日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 530 |
| 平成29年08月14日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 530 |
| 平成29年08月15日 | 普通株券 | 6,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 526 |
| 平成29年08月21日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 519 |
| 平成29年08月22日 | 普通株券 | 7,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 515 |
| 平成29年08月22日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 515 |
| 平成29年08月23日 | 普通株券 | 8,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 514 |
| 平成29年08月30日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 536 |
| 平成29年08月30日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 513 |
| 平成29年09月01日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 543 |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 544 |
| 平成29年09月05日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 544 |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 550 |
| 平成29年09月06日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 550 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 563 |
| 平成29年09月07日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 563 |
| 平成29年09月08日 | 普通株券 | 5,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 532 |
| 平成29年09月11日 | 普通株券 | 19,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 536 |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 8,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 529 |
| 平成29年09月12日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 529 |
| 平成29年09月13日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 555 |
| 平成29年09月13日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 570 |
| 平成29年09月14日 | 普通株券 | 6,000 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 570 |
| 平成29年09月20日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 574 |
| 平成29年09月21日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 574 |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 16,000 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 568 |
| 平成29年09月25日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 574 |
| 平成29年09月26日 | 普通株券 | 4,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 572 |

| | | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|-----|----|--------|
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,900 |
| 平成29年09月27日 | 普通株券 | 1,456,800 | 7.14 | 市場外 | 処分 | 株式併合調整 |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,893 |
| 平成29年09月28日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,900 |
| 平成29年09月29日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,900 |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,900 |
| 平成29年10月03日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,899 |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,854 |
| 平成29年10月05日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,854 |
| 平成29年10月06日 | 普通株券 | 1,900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 2,828 |

(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、野村證券株式会社へ137,800株、機関投資家等へ36,800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) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | 735,195 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 735,195 |

【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) ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
- (3) ノムラ セキュリテーズインターナショナル (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) | 2,025,225 | | 365,900 |
| 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 4,653,126 | - | 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 6,678,351 | P | Q 365,900 |
| 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 | | 3,290,475 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 3,753,776 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 4,653,126 |

(2)【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成29年10月6日現在) | V | 20,406,760 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 14.98 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 13.67 |

(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 | 1,265,668 | 5.86 |
| ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC) | 2,260,008 | 9.47 |

| | | |
|---|-----------|-------|
| ノムラ セキュリテーズインターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.) | 0 | 0 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 228,100 | 1.12 |
| 合計 | 3,753,776 | 14.98 |