

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.16

【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11月14日

【提出日】 平成29年11月20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】 ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増

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）		599,383		
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	1,484,373	-	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	2,083,756	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			596,973
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			1,486,783
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			1,484,373

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11月14日現在）	V	22,844,499
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		6.11
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		5.06

（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	1.62	市場外	取得	貸借
平成29年09月19日	普通株券	391,000	1.61	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	0.23	市場内	処分	
平成29年09月20日	普通株券	59,000	0.24	市場外	取得	577
平成29年09月20日	普通株券	425,000	1.75	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	1.75	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	1.80	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	0.04	市場外	取得	貸借
平成29年09月21日	普通株券	20,000	0.08	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	0.73	市場外	取得	貸借
平成29年09月22日	普通株券	177,000	0.73	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	0.11	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	1.47	市場外	取得	貸借
平成29年09月27日	普通株券	14,588	0.06	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	8.93	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	6.13	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	7.78	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	10.42	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	0.36	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	0.29	市場外	取得	貸借
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10日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月12日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年10月13日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,875
平成29年10月16日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,858
平成29年10月18日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年10月19日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成29年10月20日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年10月23日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年10月23日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成29年10月23日	新株予約権付社債券	48,055	0.20	市場外	処分	98.77
平成29年10月24日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年10月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,898
平成29年10月25日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年10月25日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
平成29年10月25日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	2,901
平成29年10月25日	新株予約権付社債券	48,055	0.20	市場外	取得	123.5
平成29年10月26日	普通株券	1,600	0.01	市場内	取得	
平成29年10月27日	普通株券	2,500	0.01	市場内	取得	
平成29年10月27日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成29年10月27日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,960
平成29年10月27日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,949
平成29年10月30日	普通株券	10,000	0.04	市場内	取得	
平成29年10月30日	普通株券	1,900	0.01	市場外	取得	2,972
平成29年10月30日	普通株券	5,500	0.02	市場外	処分	2,974
平成29年10月31日	普通株券	6,000	0.02	市場内	取得	

平成29年10月31日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,968
平成29年10月31日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,974
平成29年11月01日	普通株券	10,800	0.04	市場内	取得	
平成29年11月01日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成29年11月01日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,968
平成29年11月01日	普通株券	27,600	0.11	市場外	処分	2,974
平成29年11月02日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	2,947
平成29年11月07日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年11月07日	普通株券	16,546	0.07	市場外	取得	貸借
平成29年11月07日	普通株券	2,146	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年11月08日	普通株券	2,100	0.01	市場内	取得	
平成29年11月08日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
平成29年11月08日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,960
平成29年11月08日	普通株券	16,300	0.07	市場外	取得	貸借
平成29年11月08日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	2,959
平成29年11月09日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年11月10日	普通株券	2,100	0.01	市場内	取得	
平成29年11月10日	普通株券	7,600	0.03	市場外	取得	貸借
平成29年11月13日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
平成29年11月13日	普通株券	900	0.00	市場内	処分	
平成29年11月13日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,921
平成29年11月14日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年11月14日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成29年11月14日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	2,924
平成29年11月14日	普通株券	8,800	0.04	市場外	取得	貸借
平成29年11月14日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,921
平成29年11月14日	普通株券	6,500	0.03	市場外	処分	貸借
平成29年11月14日	新株予約権付社債券	290,697	1.19	市場外	取得	97.82

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

野村信託銀行へ担保として87,209株 差入れている。
消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から153,200株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から75,000株、日本トラスティサービス信託銀行から230,500株、資産管理サービス信託銀行から49,700株、NOMURA INTERNATIONAL PLCから544,695株、機関投資家2名から11,500株 借入れている。
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ596,973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)	1,293,728
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)	1,293,728

【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)	1,248,576		
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 3,662,029	-	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 4,910,605	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		2,643,877
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		2,266,728
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		3,662,029

新株予約権付社債券のうち3,186,992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2,099,181株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年11月14日現在)	V	22,844,499
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.55
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.00

(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09月19日	普通株券	19,000	0.07	市場内	取得	
平成29年09月19日	普通株券	35,000	0.13	市場内	処分	
平成29年09月19日	普通株券	550,000	2.07	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	0.05	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	0.33	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	3.15	市場内	取得	
平成29年09月20日	新株予約権付社債券	439,056	1.66	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	0.49	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	3.67	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	0.33	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	2.47	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	1.37	市場外	取得	貸借
平成29年09月21日	普通株券	14,000	0.05	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	0.95	市場内	取得	
平成29年09月21日	新株予約権付社債券	218,024	0.82	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	1.65	市場外	処分	103.92
平成29年09月22日	普通株券	6,000	0.02	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	0.49	市場外	取得	転換
平成29年09月22日	普通株券	449,000	1.69	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	0.49	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	0.18	市場内	処分	
平成29年09月25日	普通株券	60,000	0.23	市場外	取得	貸借
平成29年09月25日	普通株券	25,000	0.09	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	0.30	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	0.05	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	0.88	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	0.26	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	2.11	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	0.02	市場外	取得	貸借
平成29年09月27日	普通株券	56,959	0.21	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	0.11	市場外	処分	貸借
平成29年09月27日	普通株券	5,129,392	19.35	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	43.84	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27日	新株予約権付社債券	120,639	0.46	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	5.63	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	7.14	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	238,700	0.90	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	0.10	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	0.82	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	0.02	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	0.03	市場内	処分	
平成29年10月02日	新株予約権付社債券	30,581	0.12	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	0.04	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	0.02	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	0.07	市場内	処分	
平成29年10月04日	普通株券	35,000	0.13	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	0.12	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	0.08	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	0.16	市場外	処分	転換
平成29年10月04日	普通株券	43,687	0.16	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	0.33	市場外	処分	97.72
平成29年10月05日	普通株券	14,400	0.05	市場内	取得	
平成29年10月05日	普通株券	13,700	0.05	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	0.28	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	0.25	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	0.33	市場外	取得	コールオプション
平成29年10月10日	普通株券	7,700	0.03	市場内	取得	
平成29年10月10日	普通株券	7,900	0.03	市場内	処分	
平成29年10月10日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,873
平成29年10月10日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,870
平成29年10月10日	普通株券	808	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月10日	新株予約権付社債券	6,686	0.03	市場内	取得	
平成29年10月11日	普通株券	4,300	0.02	市場内	取得	
平成29年10月11日	普通株券	7,600	0.03	市場内	処分	
平成29年10月11日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,850
平成29年10月11日	普通株券	30,500	0.12	市場外	取得	貸借
平成29年10月11日	新株予約権付社債券	4,360	0.02	市場内	取得	
平成29年10月12日	普通株券	4,300	0.02	市場内	取得	
平成29年10月12日	普通株券	1,700	0.01	市場内	処分	
平成29年10月12日	普通株券	8,736	0.03	市場外	取得	貸借
平成29年10月12日	新株予約権付社債券	16,569	0.06	市場内	取得	
平成29年10月12日	新株予約権付社債券	14,534	0.05	市場外	処分	104.7
平成29年10月13日	普通株券	3,500	0.01	市場内	取得	
平成29年10月13日	普通株券	2,900	0.01	市場内	処分	
平成29年10月13日	普通株券	271,840	1.03	市場外	取得	貸借
平成29年10月13日	普通株券	277,667	1.05	市場外	処分	貸借
平成29年10月13日	新株予約権付社債券	1,162	0.00	市場内	取得	
平成29年10月16日	普通株券	2,400	0.01	市場内	取得	

平成29年10月16日	普通株券	4,500	0.02	市場内	処分	
平成29年10月16日	普通株券	436	0.00	市場外	取得	転換
平成29年10月16日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,853
平成29年10月16日	新株予約権付社債券	436	0.00	市場外	処分	転換
平成29年10月17日	普通株券	1,400	0.01	市場内	取得	
平成29年10月17日	普通株券	1,700	0.01	市場内	処分	
平成29年10月17日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,852
平成29年10月17日	普通株券	2,600	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年10月18日	普通株券	3,500	0.01	市場内	取得	
平成29年10月18日	普通株券	9,000	0.03	市場内	処分	
平成29年10月18日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,829
平成29年10月18日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,839
平成29年10月18日	新株予約権付社債券	14,535	0.05	市場外	取得	104
平成29年10月19日	普通株券	7,600	0.03	市場内	取得	
平成29年10月19日	普通株券	7,000	0.03	市場内	処分	
平成29年10月19日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,817
平成29年10月20日	普通株券	5,700	0.02	市場内	取得	
平成29年10月20日	普通株券	3,800	0.01	市場内	処分	
平成29年10月20日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,802
平成29年10月23日	普通株券	12,800	0.05	市場内	取得	
平成29年10月23日	普通株券	9,700	0.04	市場内	処分	
平成29年10月23日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,817
平成29年10月23日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,801
平成29年10月23日	普通株券	4,369	0.02	市場外	取得	貸借
平成29年10月23日	普通株券	586	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年10月23日	新株予約権付社債券	48,056	0.18	市場外	処分	コールオプション
平成29年10月23日	新株予約権付社債券	48,056	0.18	市場外	取得	98.77
平成29年10月24日	普通株券	8,100	0.03	市場内	取得	
平成29年10月24日	普通株券	5,900	0.02	市場内	処分	
平成29年10月24日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,857
平成29年10月24日	普通株券	66,600	0.25	市場外	取得	貸借
平成29年10月24日	普通株券	66,000	0.25	市場外	処分	貸借
平成29年10月25日	普通株券	5,000	0.02	市場内	取得	

平成29年10月25日	普通株券	7,300	0.03	市場内	処分	
平成29年10月25日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月25日	新株予約権付社債券	48,055	0.18	市場外	取得	99.99
平成29年10月25日	新株予約権付社債券	48,055	0.18	市場外	処分	123.5
平成29年10月25日	新株予約権付社債券	48,056	0.18	市場外	処分	コールオプション
平成29年10月26日	普通株券	9,800	0.04	市場内	取得	
平成29年10月26日	普通株券	7,400	0.03	市場内	処分	
平成29年10月26日	新株予約権付社債券	29,069	0.11	市場外	処分	105
平成29年10月27日	普通株券	12,300	0.05	市場内	取得	
平成29年10月27日	普通株券	12,900	0.05	市場内	処分	
平成29年10月27日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,953
平成29年10月27日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,937
平成29年10月27日	新株予約権付社債券	4,069	0.02	市場内	取得	
平成29年10月30日	普通株券	8,500	0.03	市場内	取得	
平成29年10月30日	普通株券	14,300	0.05	市場内	処分	
平成29年10月30日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,949
平成29年10月30日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,965
平成29年10月30日	普通株券	523	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月30日	普通株券	9,800	0.04	市場外	処分	貸借
平成29年10月30日	新株予約権付社債券	4,651	0.02	市場内	取得	
平成29年10月31日	普通株券	7,200	0.03	市場内	取得	
平成29年10月31日	普通株券	6,000	0.02	市場内	処分	
平成29年10月31日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,966
平成29年10月31日	普通株券	2,800	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年10月31日	普通株券	11,386	0.04	市場外	処分	貸借
平成29年11月01日	普通株券	7,500	0.03	市場内	取得	
平成29年11月01日	普通株券	8,600	0.03	市場内	処分	
平成29年11月01日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,965
平成29年11月01日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,972
平成29年11月01日	普通株券	10,364	0.04	市場外	取得	貸借
平成29年11月02日	普通株券	7,700	0.03	市場内	取得	
平成29年11月02日	普通株券	7,400	0.03	市場内	処分	

平成29年11月02日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,947
平成29年11月02日	普通株券	8,500	0.03	市場外	取得	貸借
平成29年11月02日	普通株券	20,000	0.08	市場外	処分	貸借
平成29年11月06日	普通株券	6,000	0.02	市場内	取得	
平成29年11月06日	普通株券	8,600	0.03	市場内	処分	
平成29年11月06日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,936
平成29年11月06日	普通株券	6,200	0.02	市場外	取得	貸借
平成29年11月06日	普通株券	37,600	0.14	市場外	処分	貸借
平成29年11月07日	普通株券	6,700	0.03	市場内	取得	
平成29年11月07日	普通株券	3,800	0.01	市場内	処分	
平成29年11月07日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	2,958
平成29年11月07日	普通株券	48,055	0.18	市場外	取得	転換
平成29年11月07日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,961
平成29年11月07日	普通株券	2,446	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年11月07日	新株予約権付社債券	48,055	0.18	市場外	処分	転換
平成29年11月08日	普通株券	7,300	0.03	市場内	取得	
平成29年11月08日	普通株券	5,900	0.02	市場内	処分	
平成29年11月08日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,965
平成29年11月08日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,958
平成29年11月08日	普通株券	16,300	0.06	市場外	取得	貸借
平成29年11月08日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月09日	普通株券	9,900	0.04	市場内	取得	
平成29年11月09日	普通株券	15,200	0.06	市場内	処分	
平成29年11月09日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,956
平成29年11月09日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	2,948
平成29年11月09日	普通株券	1,400	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年11月09日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月10日	普通株券	5,200	0.02	市場内	取得	
平成29年11月10日	普通株券	4,400	0.02	市場内	処分	
平成29年11月10日	普通株券	10,546	0.04	市場外	取得	貸借
平成29年11月10日	普通株券	6,000	0.02	市場外	処分	貸借
平成29年11月13日	普通株券	5,200	0.02	市場内	取得	
平成29年11月13日	普通株券	5,200	0.02	市場内	処分	
平成29年11月13日	普通株券	7,454	0.03	市場外	取得	貸借
平成29年11月13日	普通株券	7,900	0.03	市場外	処分	貸借

平成29年11月14日	普通株券	7,100	0.03	市場内	取得	
平成29年11月14日	普通株券	6,700	0.03	市場内	処分	
平成29年11月14日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,918
平成29年11月14日	普通株券	3,636	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年11月14日	普通株券	2,900	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年11月14日	新株予約権付社債券	290,697	1.10	市場外	取得	97.82
平成29年11月14日	新株予約権付社債券	290,697	1.10	市場外	処分	97.82
平成29年11月14日	新株予約権付社債券	290,697	1.10	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214,076株、野村證券株式会社から596,973株、機関投資家等から951,884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544,695株、機関投資家等へ1,091,336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)	6,847
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)	6,847

【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)	214,076		
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 214,076	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	214,076
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11月14日現在）	V	22,844,499
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	2.41	市場外	取得	貸借
平成29年09月21日	普通株券	358,300	1.57	市場外	取得	貸借
平成29年09月25日	普通株券	60,000	0.26	市場外	取得	貸借
平成29年09月27日	普通株券	1,086,992	4.76	市場外	処分	貸借（株式併合調整）
平成29年10月23日	普通株券	586	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年10月24日	普通株券	66,000	0.29	市場外	処分	貸借
平成29年10月31日	普通株券	1,086	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月10日	普通株券	10,000	0.04	市場外	取得	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、機関投資家等から214,076株 借入れている。 消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ214,076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）			371,100

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	371,100
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			153,200
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			217,900
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11月14日現在)	V	22,844,499
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.95
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.97

(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	0.07	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	6.38	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
平成29年10月11日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,871
平成29年10月11日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,867
平成29年10月16日	普通株券	2,800	0.01	市場外	処分	2,875
平成29年10月17日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,858
平成29年10月17日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	2,858
平成29年10月19日	普通株券	3,400	0.01	市場外	処分	2,844
平成29年10月24日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,832
平成29年10月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,898
平成29年10月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,898
平成29年10月26日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,916
平成29年10月30日	普通株券	9,800	0.04	市場外	取得	2,977
平成29年10月31日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,974
平成29年11月01日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,971
平成29年11月01日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,971
平成29年11月06日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,947
平成29年11月06日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	2,947
平成29年11月07日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	2,938
平成29年11月07日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,963
平成29年11月09日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,960
平成29年11月10日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	2,965
平成29年11月10日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,965
平成29年11月13日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,961
平成29年11月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,919

(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153,200株、機関投資家等へ31,200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）	757,820
上記（Ｙ）の内訳	顧客資金
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	757,820

【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）	2,062,035		371,100
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 5,146,402	-	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 7,208,437	P	Q 371,100
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		3,608,126

保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T	3,971,411
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	5,146,402

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成29年11月14日現在）	V	22,844,499
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		14.19
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		13.85

（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	1,486,783	6.11
ノムラ インターナショナル ピーエル シー（NOMURA INTERNATI ONAL PLC）	2,266,728	8.55
ノムラ セキュリテーズインターナシ ョナル（NOMURA SECURITIE S INTERNATIONAL, In c.）	0	0
野村アセットマネジメント株式会社	217,900	0.95
合計	3,971,411	14.19