

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.1

【根拠条文】 法第27条の26第21項第3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11月20日

【提出日】 平成29年11月28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】 ・ 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	株式会社三栄建築設計
証券コード	3228
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京・名古屋

## 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)	105,300		
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	2,256,666	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	2,361,966	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		19,966
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		2,342,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		2,256,666

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年11月20日現在)	V	21,217,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.98
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		9.98

(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22日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年09月22日	普通株券	1,400	0.01	市場内	処分	
平成29年09月22日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,122
平成29年09月22日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年09月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,122
平成29年09月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年09月25日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年09月25日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	

平成29年09月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,167
平成29年09月26日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年09月26日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年09月27日	普通株券	2,512	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年09月27日	普通株券	1,300	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年09月28日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成29年09月28日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成29年09月28日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,259
平成29年09月28日	普通株券	1,112	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年09月28日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,261
平成29年09月28日	普通株券	1,212	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年09月29日	普通株券	200	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	2,239
平成29年10月04日	普通株券	9,500	0.04	市場内	処分	
平成29年10月04日	普通株券	10,000	0.04	市場外	取得	2,215
平成29年10月04日	普通株券	912	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月04日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	2,240
平成29年10月04日	普通株券	1,112	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年10月05日	普通株券	9,700	0.04	市場内	処分	
平成29年10月05日	普通株券	10,000	0.04	市場外	取得	2,176
平成29年10月05日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,198
平成29年10月06日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
平成29年10月10日	普通株券	1,300	0.01	市場内	取得	
平成29年10月10日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
平成29年10月10日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	2,243
平成29年10月12日	普通株券	1,712	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年10月12日	普通株券	1,312	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年10月13日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,157
平成29年10月13日	普通株券	2,112	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年10月13日	普通株券	1,712	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年10月16日	普通株券	6,900	0.03	市場内	処分	
平成29年10月16日	普通株券	10,300	0.04	市場外	取得	2,448
平成29年10月16日	普通株券	3,100	0.01	市場外	処分	2,476
平成29年10月17日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年10月17日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	

平成29年10月18日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年10月19日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,474
平成29年10月20日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月23日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
平成29年10月23日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
平成29年10月23日	普通株券	1,912	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年10月24日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
平成29年10月24日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,540
平成29年10月24日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,545
平成29年10月25日	普通株券	15,800	0.07	市場内	取得	
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	普通株券	21,400	0.09	市場外	処分	2,549
平成29年10月25日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年10月26日	普通株券	6,400	0.03	市場内	取得	
平成29年10月26日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
平成29年10月26日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月26日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年10月27日	普通株券	400	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	処分	貸借
平成29年10月30日	普通株券	3,000	0.01	市場内	取得	
平成29年10月30日	普通株券	10,312	0.04	市場外	取得	貸借
平成29年10月30日	普通株券	3,100	0.01	市場外	処分	2,673
平成29年10月30日	普通株券	5,500	0.02	市場外	処分	貸借
平成29年10月31日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
平成29年10月31日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,528
平成29年10月31日	普通株券	2,512	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年10月31日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,518
平成29年10月31日	普通株券	4,812	0.02	市場外	処分	貸借
平成29年11月01日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年11月01日	普通株券	6,800	0.03	市場内	処分	
平成29年11月01日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,494
平成29年11月01日	普通株券	1,212	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年11月01日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	2,507
平成29年11月01日	普通株券	2,512	0.01	市場外	処分	貸借

平成29年11月02日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,416
平成29年11月02日	普通株券	41,900	0.18	市場外	取得	貸借
平成29年11月06日	普通株券	3,600	0.02	市場外	取得	貸借
平成29年11月06日	普通株券	1,212	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年11月07日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
平成29年11月07日	普通株券	6,653	0.03	市場外	取得	貸借
平成29年11月07日	普通株券	5,153	0.02	市場外	処分	貸借
平成29年11月08日	普通株券	7,000	0.03	市場内	取得	
平成29年11月08日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,475
平成29年11月08日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年11月08日	普通株券	13,300	0.06	市場外	処分	2,462
平成29年11月08日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月09日	普通株券	1,600	0.01	市場内	取得	
平成29年11月09日	普通株券	1,600	0.01	市場外	取得	2,431
平成29年11月09日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月10日	普通株券	3,100	0.01	市場内	取得	
平成29年11月10日	普通株券	1,200	0.01	市場外	取得	貸借
平成29年11月10日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月13日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
平成29年11月13日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成29年11月13日	普通株券	11,200	0.05	市場外	取得	貸借
平成29年11月13日	普通株券	7,000	0.03	市場外	処分	貸借
平成29年11月14日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
平成29年11月14日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,392
平成29年11月14日	普通株券	36,900	0.16	市場外	取得	貸借
平成29年11月14日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,381
平成29年11月15日	普通株券	1,100	0.00	市場内	取得	
平成29年11月15日	普通株券	1,500	0.01	市場内	処分	
平成29年11月15日	普通株券	10,300	0.04	市場外	取得	貸借
平成29年11月15日	新株予約権付社債券	2,256,666	9.61	市場外	取得	93.28
平成29年11月16日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
平成29年11月16日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年11月17日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月20日	普通株券	4,900	0.02	市場内	取得	
平成29年11月20日	普通株券	31,100	0.13	市場外	取得	2,372

平成29年11月20日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年11月20日	普通株券	36,000	0.15	市場外	処分	2,398

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として野村信託銀行へ2,256,666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54,900株、機関投資家等へ44,500株 借入れている。  
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ19,966株、機関投資家へ85,634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)	14,080
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)	14,080

【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)	37,066		
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 2,279,996	-	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 2,317,062	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		2,256,663
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		60,399
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		2,279,996

新株予約権付社債券のうち2,256,663株は野村證券株式会社から新株予約権付社債券を取得するオプションとして保有している。



【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成29年11月20日現在）	V	21,217,600
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.26
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0.88

（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22日	普通株券	8,900	0.04	市場内	取得	
平成29年09月22日	普通株券	8,700	0.04	市場内	処分	
平成29年09月22日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,150
平成29年09月22日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,129
平成29年09月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年09月25日	普通株券	6,400	0.03	市場内	取得	
平成29年09月25日	普通株券	8,300	0.04	市場内	処分	
平成29年09月25日	普通株券	388	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年09月26日	普通株券	3,600	0.02	市場内	取得	
平成29年09月26日	普通株券	7,600	0.03	市場内	処分	
平成29年09月26日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年09月27日	普通株券	6,900	0.03	市場内	取得	
平成29年09月27日	普通株券	5,900	0.03	市場内	処分	
平成29年09月27日	普通株券	88	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年09月28日	普通株券	10,200	0.04	市場内	取得	
平成29年09月28日	普通株券	8,400	0.04	市場内	処分	
平成29年09月28日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,229
平成29年09月28日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,257
平成29年09月29日	普通株券	3,400	0.01	市場内	取得	
平成29年09月29日	普通株券	6,000	0.03	市場内	処分	
平成29年10月02日	普通株券	8,300	0.04	市場内	取得	
平成29年10月02日	普通株券	6,700	0.03	市場内	処分	
平成29年10月03日	普通株券	9,200	0.04	市場内	取得	
平成29年10月03日	普通株券	5,900	0.03	市場内	処分	
平成29年10月04日	普通株券	5,200	0.02	市場内	取得	
平成29年10月04日	普通株券	3,300	0.01	市場内	処分	
平成29年10月05日	普通株券	8,100	0.03	市場内	取得	

平成29年10月05日	普通株券	9,300	0.04	市場内	処分	
平成29年10月05日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,182
平成29年10月06日	普通株券	8,400	0.04	市場内	取得	
平成29年10月06日	普通株券	5,700	0.02	市場内	処分	
平成29年10月10日	普通株券	3,300	0.01	市場内	取得	
平成29年10月10日	普通株券	6,200	0.03	市場内	処分	
平成29年10月11日	普通株券	4,700	0.02	市場内	取得	
平成29年10月11日	普通株券	4,500	0.02	市場内	処分	
平成29年10月12日	普通株券	15,000	0.06	市場内	取得	
平成29年10月12日	普通株券	3,500	0.01	市場内	処分	
平成29年10月13日	普通株券	4,400	0.02	市場内	取得	
平成29年10月13日	普通株券	6,300	0.03	市場内	処分	
平成29年10月13日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,171
平成29年10月16日	普通株券	26,800	0.11	市場内	取得	
平成29年10月16日	普通株券	24,400	0.10	市場内	処分	
平成29年10月16日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	2,476
平成29年10月17日	普通株券	31,200	0.13	市場内	取得	
平成29年10月17日	普通株券	20,900	0.09	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	2,532
平成29年10月18日	普通株券	26,300	0.11	市場内	取得	
平成29年10月18日	普通株券	44,400	0.19	市場内	処分	
平成29年10月18日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	2,414
平成29年10月18日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,407
平成29年10月19日	普通株券	21,300	0.09	市場内	取得	
平成29年10月19日	普通株券	18,600	0.08	市場内	処分	
平成29年10月19日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,455
平成29年10月20日	普通株券	22,900	0.10	市場内	取得	
平成29年10月20日	普通株券	19,000	0.08	市場内	処分	
平成29年10月23日	普通株券	11,800	0.05	市場内	取得	
平成29年10月23日	普通株券	14,300	0.06	市場内	処分	
平成29年10月23日	普通株券	488	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月24日	普通株券	11,300	0.05	市場内	取得	
平成29年10月24日	普通株券	8,000	0.03	市場内	処分	
平成29年10月25日	普通株券	16,700	0.07	市場内	取得	
平成29年10月25日	普通株券	14,800	0.06	市場内	処分	

平成29年10月26日	普通株券	11,400	0.05	市場内	取得	
平成29年10月26日	普通株券	15,000	0.06	市場内	処分	
平成29年10月26日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年10月27日	普通株券	8,700	0.04	市場内	取得	
平成29年10月27日	普通株券	15,000	0.06	市場内	処分	
平成29年10月30日	普通株券	8,900	0.04	市場内	取得	
平成29年10月30日	普通株券	14,100	0.06	市場内	処分	
平成29年10月30日	普通株券	688	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年10月31日	普通株券	20,200	0.09	市場内	取得	
平成29年10月31日	普通株券	20,600	0.09	市場内	処分	
平成29年10月31日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,516
平成29年10月31日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,583
平成29年11月01日	普通株券	33,400	0.14	市場内	取得	
平成29年11月01日	普通株券	13,500	0.06	市場内	処分	
平成29年11月01日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	2,497
平成29年11月02日	普通株券	12,500	0.05	市場内	取得	
平成29年11月02日	普通株券	11,300	0.05	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	2,441
平成29年11月02日	普通株券	10,000	0.04	市場外	取得	貸借
平成29年11月06日	普通株券	12,400	0.05	市場内	取得	
平成29年11月06日	普通株券	17,700	0.08	市場内	処分	
平成29年11月06日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,389
平成29年11月06日	普通株券	27,441	0.12	市場外	取得	貸借
平成29年11月07日	普通株券	7,200	0.03	市場内	取得	
平成29年11月07日	普通株券	10,800	0.05	市場内	処分	
平成29年11月07日	普通株券	1,275	0.01	市場外	処分	貸借
平成29年11月08日	普通株券	9,900	0.04	市場内	取得	
平成29年11月08日	普通株券	11,400	0.05	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	2,459
平成29年11月08日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年11月09日	普通株券	10,200	0.04	市場内	取得	
平成29年11月09日	普通株券	14,200	0.06	市場内	処分	
平成29年11月09日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,404
平成29年11月09日	普通株券	26,000	0.11	市場外	取得	貸借
平成29年11月10日	普通株券	8,300	0.04	市場内	取得	

平成29年11月10日	普通株券	6,000	0.03	市場内	処分	
平成29年11月10日	普通株券	41,400	0.18	市場外	取得	貸借
平成29年11月10日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
平成29年11月13日	普通株券	1,800	0.01	市場内	取得	
平成29年11月13日	普通株券	4,200	0.02	市場内	処分	
平成29年11月13日	普通株券	6,200	0.03	市場外	処分	貸借
平成29年11月14日	普通株券	7,800	0.03	市場内	取得	
平成29年11月14日	普通株券	4,700	0.02	市場内	処分	
平成29年11月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,398
平成29年11月14日	普通株券	67,800	0.29	市場外	取得	貸借
平成29年11月15日	普通株券	7,800	0.03	市場内	取得	
平成29年11月15日	普通株券	10,700	0.05	市場内	処分	
平成29年11月15日	新株予約権付社債券	23,333	0.10	市場外	取得	98.1
平成29年11月15日	新株予約権付社債券	2,256,663	9.60	市場外	取得	コールプ ジョン
平成29年11月16日	普通株券	6,300	0.03	市場内	取得	
平成29年11月16日	普通株券	6,000	0.03	市場内	処分	
平成29年11月16日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成29年11月16日	普通株券	145,200	0.62	市場外	処分	貸借
平成29年11月17日	普通株券	5,100	0.02	市場内	取得	
平成29年11月17日	普通株券	6,500	0.03	市場内	処分	
平成29年11月20日	普通株券	5,000	0.02	市場内	取得	
平成29年11月20日	普通株券	7,000	0.03	市場内	処分	
平成29年11月20日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,374

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:4,200株  
消費貸借契約により、野村證券株式会社から19,966株 借入れている。  
消費貸借契約により、機関投資家等へ14,000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)	113,960
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)	113,960

【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】

--

( 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)	0		
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 0	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		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20日現在)	V	21,217,600
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11月02日	普通株券	10,000	0.05	市場外	取得	貸借
平成29年11月09日	普通株券	26,000	0.12	市場外	取得	貸借
平成29年11月10日	普通株券	41,400	0.20	市場外	取得	貸借
平成29年11月14日	普通株券	67,800	0.32	市場外	取得	貸借
平成29年11月16日	普通株券	145,200	0.68	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】

共同保有者からはずれます。

(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)			130,300
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 130,300
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		54,900
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		75,400
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20日現在)	V	21,217,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.36



直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	0.32
----------------------------	------

（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25日	普通株券	1,500	0.01	市場外	取得	2,130
平成29年09月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,130
平成29年09月26日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,197
平成29年10月03日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,239
平成29年10月05日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,223
平成29年10月05日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,223
平成29年10月06日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	2,191
平成29年10月11日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	2,227
平成29年10月11日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,243
平成29年10月16日	普通株券	1,200	0.01	市場外	処分	2,157
平成29年10月17日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	2,466
平成29年10月19日	普通株券	1,500	0.01	市場外	処分	2,432
平成29年10月24日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,550
平成29年10月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,550
平成29年10月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,545
平成29年10月30日	普通株券	1,900	0.01	市場外	取得	2,679
平成29年11月01日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,477
平成29年11月06日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	2,416
平成29年11月06日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,416
平成29年11月07日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,399
平成29年11月07日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,399
平成29年11月09日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,475
平成29年11月10日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,419
平成29年11月13日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,432
平成29年11月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,389
平成29年11月14日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,389
平成29年11月15日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,381
平成29年11月16日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,353
平成29年11月17日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,377
平成29年11月20日	普通株券	6,900	0.03	市場内	取得	
平成29年11月20日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,418

(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54,900株、機関投資家等へ4,700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)	196,622
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	196,622

【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) 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)	142,366		130,300
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 4,536,662	-	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	4,679,028	P	Q	130,300
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				2,331,529
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T				2,477,799
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U				4,536,662

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年11月20日現在)	V				21,217,600
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)					9.62
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)					10.16

(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	2,342,000	9.98
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	60,399	0.26
野村アセットマネジメント株式会社	75,400	0.36
合計	2,477,799	9.62