

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.17

【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 代表取締役社長 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】 令和元年10月28日

【提出日】 令和元年11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】 ・ 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	株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス
証券コード	3151
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	代表取締役社長
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）		2,500		
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	6,414,921	-	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	6,417,421	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			500,454
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			5,916,967
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			6,414,921

新株予約権付社債券のうち、5,914,467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） （令和元年10月28日現在）	V			61,224,796
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）				8.75
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）				8.79

（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
令和元年8月30日	普通株券	2,500	0.00	市場内	取得	
令和元年8月30日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和元年8月30日	普通株券	4,600	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年8月30日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,046
令和元年9月2日	普通株券	9,500	0.01	市場外	取得	1,043
令和元年9月2日	普通株券	9,600	0.01	市場外	処分	1,044
令和元年9月3日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和元年9月3日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	

令和元年9月3日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,048
令和元年9月3日	普通株券	9,042	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年9月3日	普通株券	9,800	0.01	市場外	処分	1,051
令和元年9月3日	普通株券	9,000	0.01	市場外	処分	貸借
令和元年9月4日	普通株券	3,700	0.01	市場内	処分	
令和元年9月4日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,036
令和元年9月4日	普通株券	9,200	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年9月4日	普通株券	5,000	0.01	市場外	処分	1,039
令和元年9月4日	普通株券	9,100	0.01	市場外	処分	貸借
令和元年9月5日	普通株券	1,100	0.00	市場内	取得	
令和元年9月5日	普通株券	6,200	0.01	市場内	処分	
令和元年9月5日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,037
令和元年9月5日	普通株券	9,558	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年9月5日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,040
令和元年9月5日	普通株券	9,100	0.01	市場外	処分	貸借
令和元年9月6日	普通株券	3,500	0.01	市場内	処分	
令和元年9月6日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,033
令和元年9月6日	普通株券	3,000	0.00	市場外	取得	貸借
令和元年9月6日	普通株券	3,900	0.01	市場外	処分	1,035
令和元年9月9日	普通株券	5,400	0.01	市場内	処分	
令和元年9月9日	普通株券	6,300	0.01	市場外	取得	1,032
令和元年9月9日	普通株券	6,700	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年9月9日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,035
令和元年9月9日	普通株券	2,358	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月10日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和元年9月10日	普通株券	5,400	0.01	市場内	処分	
令和元年9月10日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,032
令和元年9月10日	普通株券	342	0.00	市場外	取得	貸借
令和元年9月10日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,035
令和元年9月10日	普通株券	342	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月11日	普通株券	1,500	0.00	市場内	取得	
令和元年9月11日	普通株券	5,400	0.01	市場内	処分	
令和元年9月11日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,049
令和元年9月11日	普通株券	7,400	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年9月11日	普通株券	2,200	0.00	市場外	処分	1,056

令和元年9月11日	普通株券	10,700	0.02	市場外	処分	貸借
令和元年9月12日	普通株券	2,700	0.00	市場内	取得	
令和元年9月12日	普通株券	6,100	0.01	市場内	処分	
令和元年9月12日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,047
令和元年9月12日	普通株券	6,300	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年9月12日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	1,052
令和元年9月12日	普通株券	1,800	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月13日	普通株券	32,900	0.05	市場内	取得	
令和元年9月13日	普通株券	6,000	0.01	市場内	処分	
令和元年9月13日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,042
令和元年9月13日	普通株券	21,242	0.03	市場外	取得	貸借
令和元年9月13日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,044
令和元年9月13日	普通株券	24,742	0.04	市場外	処分	貸借
令和元年9月17日	普通株券	4,200	0.01	市場内	取得	
令和元年9月17日	普通株券	5,500	0.01	市場内	処分	
令和元年9月17日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,074
令和元年9月17日	普通株券	25,400	0.04	市場外	取得	貸借
令和元年9月17日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	1,079
令和元年9月17日	普通株券	25,300	0.04	市場外	処分	貸借
令和元年9月18日	普通株券	4,100	0.01	市場内	取得	
令和元年9月18日	普通株券	3,200	0.00	市場内	処分	
令和元年9月18日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,074
令和元年9月18日	普通株券	56,800	0.08	市場外	取得	貸借
令和元年9月18日	普通株券	2,800	0.00	市場外	処分	1,078
令和元年9月18日	普通株券	89,500	0.13	市場外	処分	貸借
令和元年9月19日	普通株券	4,300	0.01	市場内	取得	
令和元年9月19日	普通株券	3,100	0.00	市場内	処分	
令和元年9月19日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,088
令和元年9月19日	普通株券	30,858	0.05	市場外	取得	貸借
令和元年9月19日	普通株券	3,000	0.00	市場外	処分	1,092
令和元年9月19日	普通株券	37,000	0.05	市場外	処分	貸借
令和元年9月20日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和元年9月20日	普通株券	4,700	0.01	市場内	処分	
令和元年9月20日	普通株券	6,300	0.01	市場外	取得	1,091
令和元年9月20日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,090

令和元年9月24日	普通株券	1,500	0.00	市場内	取得	
令和元年9月24日	普通株券	4,100	0.01	市場内	処分	
令和元年9月24日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,080
令和元年9月24日	普通株券	2,000	0.00	市場外	処分	1,085
令和元年9月24日	普通株券	5,700	0.01	市場外	処分	貸借
令和元年9月25日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和元年9月25日	普通株券	5,800	0.01	市場内	処分	
令和元年9月25日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,073
令和元年9月25日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,075
令和元年9月26日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和元年9月26日	普通株券	5,900	0.01	市場内	処分	
令和元年9月26日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,066
令和元年9月26日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,066
令和元年9月27日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和元年9月27日	普通株券	5,900	0.01	市場内	処分	
令和元年9月27日	普通株券	6,000	0.01	市場外	取得	1,049
令和元年9月27日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,053
令和元年9月30日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和元年10月1日	普通株券	2,700	0.00	市場内	取得	
令和元年10月1日	普通株券	7,800	0.01	市場内	処分	
令和元年10月1日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,051
令和元年10月1日	普通株券	20,458	0.03	市場外	取得	貸借
令和元年10月1日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,054
令和元年10月1日	普通株券	25,158	0.04	市場外	処分	貸借
令和元年10月2日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和元年10月2日	普通株券	6,500	0.01	市場内	処分	
令和元年10月2日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,044
令和元年10月2日	普通株券	15,458	0.02	市場外	取得	貸借
令和元年10月2日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	1,047
令和元年10月2日	普通株券	20,458	0.03	市場外	処分	貸借
令和元年10月3日	普通株券	2,000	0.00	市場内	処分	
令和元年10月3日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,032
令和元年10月3日	普通株券	6,300	0.01	市場外	処分	1,034
令和元年10月4日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和元年10月4日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	

令和元年10月4日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,023
令和元年10月4日	普通株券	7,700	0.01	市場外	処分	1,026
令和元年10月7日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和元年10月7日	普通株券	2,800	0.00	市場内	処分	
令和元年10月7日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,027
令和元年10月7日	普通株券	5,300	0.01	市場外	処分	1,033
令和元年10月8日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和元年10月8日	普通株券	8,000	0.01	市場内	処分	
令和元年10月8日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,041
令和元年10月8日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	1,045
令和元年10月9日	普通株券	6,800	0.01	市場内	処分	
令和元年10月9日	普通株券	8,100	0.01	市場外	取得	1,047
令和元年10月9日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,049
令和元年10月10日	普通株券	7,500	0.01	市場内	処分	
令和元年10月10日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,043
令和元年10月10日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	1,047
令和元年10月11日	普通株券	1,700	0.00	市場内	取得	
令和元年10月11日	普通株券	7,900	0.01	市場内	処分	
令和元年10月11日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,047
令和元年10月11日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,052
令和元年10月15日	普通株券	1,900	0.00	市場内	取得	
令和元年10月15日	普通株券	8,100	0.01	市場内	処分	
令和元年10月15日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,059
令和元年10月15日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,062
令和元年10月16日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和元年10月16日	普通株券	7,500	0.01	市場内	処分	
令和元年10月16日	普通株券	8,100	0.01	市場外	取得	1,071
令和元年10月16日	普通株券	4,600	0.01	市場外	処分	1,070
令和元年10月17日	普通株券	5,200	0.01	市場内	処分	
令和元年10月17日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,067
令和元年10月17日	普通株券	2,800	0.00	市場外	処分	1,070
令和元年10月18日	普通株券	3,000	0.00	市場内	取得	
令和元年10月18日	普通株券	7,700	0.01	市場内	処分	
令和元年10月18日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,069
令和元年10月18日	普通株券	12,458	0.02	市場外	取得	貸借

令和元年10月18日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,070
令和元年10月18日	普通株券	15,458	0.02	市場外	処分	貸借
令和元年10月21日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和元年10月21日	普通株券	6,100	0.01	市場内	処分	
令和元年10月21日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,063
令和元年10月21日	普通株券	8,458	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年10月21日	普通株券	2,000	0.00	市場外	処分	1,067
令和元年10月21日	普通株券	12,458	0.02	市場外	処分	貸借
令和元年10月23日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和元年10月23日	普通株券	5,900	0.01	市場内	処分	
令和元年10月23日	普通株券	11,800	0.02	市場外	取得	1,062
令和元年10月23日	普通株券	10,658	0.02	市場外	取得	貸借
令和元年10月23日	普通株券	6,800	0.01	市場外	処分	1,067
令和元年10月23日	普通株券	9,558	0.01	市場外	処分	貸借
令和元年10月24日	普通株券	1,500	0.00	市場内	取得	
令和元年10月24日	普通株券	4,000	0.01	市場内	処分	
令和元年10月24日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,069
令和元年10月24日	普通株券	9,758	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年10月24日	普通株券	4,300	0.01	市場外	処分	1,073
令和元年10月24日	普通株券	9,658	0.01	市場外	処分	貸借
令和元年10月25日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
令和元年10月25日	普通株券	6,900	0.01	市場内	処分	
令和元年10月25日	普通株券	8,000	0.01	市場外	取得	1,077
令和元年10月25日	普通株券	2,200	0.00	市場外	処分	1,080
令和元年10月28日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和元年10月28日	普通株券	7,700	0.01	市場内	処分	
令和元年10月28日	普通株券	8,500	0.01	市場外	取得	1,080
令和元年10月28日	普通株券	12,858	0.02	市場外	取得	貸借
令和元年10月28日	普通株券	6,700	0.01	市場外	処分	1,082
令和元年10月28日	普通株券	11,258	0.02	市場外	処分	貸借
令和元年10月28日	新株予約権付社債券	500,454	0.74	市場外	取得	99.53

(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、ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) から11,258株 借入れている。
保有新株予約権付社債券のうち500,454株は、先渡取引 (買約定) であり、受渡しは令和元年11月12日 (内、ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) から500,454株) です。
令和元年10月28日付けで、新株予約権付社債券500,454株について令和元年11月12日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

(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)	547,494
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)	547,494

【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 來山 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)	-20,032		
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 6,551,405	-	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 6,531,373	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		5,925,721
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		605,652
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		6,551,405

新株予約権付社債券のうち、5,414,009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5,414,009株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和元年10月28日現在)	V	61,224,796
---------------------------------	---	------------

上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)	0.89
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	0.23

(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
令和元年8月30日	普通株券	7,600	0.01	市場内	取得	
令和元年8月30日	普通株券	6,000	0.01	市場内	処分	
令和元年8月30日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	1,044
令和元年8月30日	普通株券	2,200	0.00	市場外	取得	貸借
令和元年8月30日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	1,045
令和元年9月2日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和元年9月2日	普通株券	7,500	0.01	市場内	処分	
令和元年9月2日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	1,045
令和元年9月2日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,045
令和元年9月3日	普通株券	9,000	0.01	市場内	取得	
令和元年9月3日	普通株券	20,000	0.03	市場内	処分	
令和元年9月3日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,052
令和元年9月3日	普通株券	2,400	0.00	市場外	処分	1,053
令和元年9月4日	普通株券	8,900	0.01	市場内	取得	
令和元年9月4日	普通株券	13,100	0.02	市場内	処分	
令和元年9月4日	普通株券	4,500	0.01	市場外	取得	1,039
令和元年9月4日	普通株券	3,500	0.01	市場外	処分	1,039
令和元年9月5日	普通株券	5,000	0.01	市場内	取得	
令和元年9月5日	普通株券	14,200	0.02	市場内	処分	
令和元年9月5日	普通株券	1,800	0.00	市場外	取得	1,040
令和元年9月5日	普通株券	2,700	0.00	市場外	取得	貸借
令和元年9月5日	普通株券	1,800	0.00	市場外	処分	1,040
令和元年9月6日	普通株券	4,700	0.01	市場内	取得	
令和元年9月6日	普通株券	5,700	0.01	市場内	処分	
令和元年9月6日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	1,035
令和元年9月6日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,036
令和元年9月6日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月9日	普通株券	8,900	0.01	市場内	取得	
令和元年9月9日	普通株券	3,500	0.01	市場内	処分	
令和元年9月9日	普通株券	2,400	0.00	市場外	取得	1,035

令和元年9月9日	普通株券	4,142	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年9月9日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	1,037
令和元年9月10日	普通株券	9,900	0.01	市場内	取得	
令和元年9月10日	普通株券	13,400	0.02	市場内	処分	
令和元年9月10日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	1,036
令和元年9月10日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	1,036
令和元年9月10日	普通株券	442	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月11日	普通株券	7,000	0.01	市場内	取得	
令和元年9月11日	普通株券	12,400	0.02	市場内	処分	
令和元年9月11日	普通株券	19,400	0.03	市場外	取得	1,055
令和元年9月11日	普通株券	4,300	0.01	市場外	処分	1,053
令和元年9月11日	普通株券	5,200	0.01	市場外	処分	貸借
令和元年9月11日	新株予約権付社債券	9,099	0.01	市場外	処分	103
令和元年9月12日	普通株券	21,500	0.03	市場内	取得	
令和元年9月12日	普通株券	13,300	0.02	市場内	処分	
令和元年9月12日	普通株券	5,800	0.01	市場外	取得	1,050
令和元年9月12日	普通株券	3,242	0.00	市場外	取得	貸借
令和元年9月12日	普通株券	4,500	0.01	市場外	処分	1,051
令和元年9月13日	普通株券	28,600	0.04	市場内	取得	
令和元年9月13日	普通株券	22,000	0.03	市場内	処分	
令和元年9月13日	普通株券	114,100	0.17	市場外	取得	1,047
令和元年9月13日	普通株券	95,300	0.14	市場外	処分	1,047
令和元年9月13日	普通株券	3,242	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月17日	普通株券	47,600	0.07	市場内	取得	
令和元年9月17日	普通株券	43,500	0.06	市場内	処分	
令和元年9月17日	普通株券	11,900	0.02	市場外	取得	1,080
令和元年9月17日	普通株券	23,400	0.03	市場外	処分	1,079
令和元年9月17日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月18日	普通株券	25,600	0.04	市場内	取得	
令和元年9月18日	普通株券	16,200	0.02	市場内	処分	
令和元年9月18日	普通株券	5,700	0.01	市場外	取得	1,078
令和元年9月18日	普通株券	7,700	0.01	市場外	処分	1,077
令和元年9月19日	普通株券	19,400	0.03	市場内	取得	
令和元年9月19日	普通株券	29,600	0.04	市場内	処分	
令和元年9月19日	普通株券	3,100	0.00	市場外	取得	1,090

令和元年9月19日	普通株券	8,200	0.01	市場外	処分	1,092
令和元年9月19日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年9月20日	普通株券	16,100	0.02	市場内	取得	
令和元年9月20日	普通株券	12,600	0.02	市場内	処分	
令和元年9月20日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,093
令和元年9月20日	普通株券	3,100	0.00	市場外	処分	1,093
令和元年9月24日	普通株券	7,600	0.01	市場内	取得	
令和元年9月24日	普通株券	6,900	0.01	市場内	処分	
令和元年9月24日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	1,081
令和元年9月24日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,082
令和元年9月25日	普通株券	7,100	0.01	市場内	取得	
令和元年9月25日	普通株券	6,000	0.01	市場内	処分	
令和元年9月25日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	1,073
令和元年9月25日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,073
令和元年9月26日	普通株券	8,400	0.01	市場内	取得	
令和元年9月26日	普通株券	13,900	0.02	市場内	処分	
令和元年9月26日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,067
令和元年9月26日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,068
令和元年9月27日	普通株券	7,100	0.01	市場内	取得	
令和元年9月27日	普通株券	22,300	0.03	市場内	処分	
令和元年9月27日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	1,050
令和元年9月27日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,049
令和元年9月30日	普通株券	11,700	0.02	市場内	取得	
令和元年9月30日	普通株券	14,100	0.02	市場内	処分	
令和元年9月30日	普通株券	1,400	0.00	市場外	取得	1,046
令和元年9月30日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	1,046
令和元年10月1日	普通株券	7,200	0.01	市場内	取得	
令和元年10月1日	普通株券	4,000	0.01	市場内	処分	
令和元年10月1日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	1,055
令和元年10月1日	普通株券	3,400	0.01	市場外	取得	貸借
令和元年10月1日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	1,054
令和元年10月2日	普通株券	8,000	0.01	市場内	取得	
令和元年10月2日	普通株券	7,400	0.01	市場内	処分	
令和元年10月2日	普通株券	2,800	0.00	市場外	取得	1,047
令和元年10月2日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	1,047

令和元年10月3日	普通株券	23,800	0.04	市場内	取得	
令和元年10月3日	普通株券	23,200	0.03	市場内	処分	
令和元年10月3日	普通株券	7,600	0.01	市場外	取得	1,035
令和元年10月3日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	1,036
令和元年10月4日	普通株券	12,300	0.02	市場内	取得	
令和元年10月4日	普通株券	7,000	0.01	市場内	処分	
令和元年10月4日	普通株券	10,700	0.02	市場外	取得	1,026
令和元年10月4日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,028
令和元年10月4日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年10月7日	普通株券	15,700	0.02	市場内	取得	
令和元年10月7日	普通株券	6,500	0.01	市場内	処分	
令和元年10月7日	普通株券	6,600	0.01	市場外	取得	1,033
令和元年10月7日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	1,033
令和元年10月8日	普通株券	14,300	0.02	市場内	取得	
令和元年10月8日	普通株券	7,600	0.01	市場内	処分	
令和元年10月8日	普通株券	2,400	0.00	市場外	取得	1,044
令和元年10月8日	普通株券	1,800	0.00	市場外	処分	1,045
令和元年10月9日	普通株券	11,000	0.02	市場内	取得	
令和元年10月9日	普通株券	5,900	0.01	市場内	処分	
令和元年10月9日	普通株券	1,400	0.00	市場外	取得	1,050
令和元年10月9日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	1,052
令和元年10月10日	普通株券	7,900	0.01	市場内	取得	
令和元年10月10日	普通株券	9,100	0.01	市場内	処分	
令和元年10月10日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,045
令和元年10月10日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	1,045
令和元年10月11日	普通株券	4,900	0.01	市場内	取得	
令和元年10月11日	普通株券	7,400	0.01	市場内	処分	
令和元年10月11日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,052
令和元年10月11日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,048
令和元年10月15日	普通株券	11,500	0.02	市場内	取得	
令和元年10月15日	普通株券	17,100	0.03	市場内	処分	
令和元年10月15日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	1,062
令和元年10月15日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	1,063
令和元年10月15日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年10月16日	普通株券	8,100	0.01	市場内	取得	

令和元年10月16日	普通株券	14,800	0.02	市場内	処分	
令和元年10月16日	普通株券	1,800	0.00	市場外	取得	1,071
令和元年10月16日	普通株券	2,000	0.00	市場外	処分	1,072
令和元年10月17日	普通株券	9,300	0.01	市場内	取得	
令和元年10月17日	普通株券	13,800	0.02	市場内	処分	
令和元年10月17日	普通株券	2,200	0.00	市場外	取得	1,069
令和元年10月17日	普通株券	2,100	0.00	市場外	処分	1,070
令和元年10月18日	普通株券	10,600	0.02	市場内	取得	
令和元年10月18日	普通株券	9,600	0.01	市場内	処分	
令和元年10月18日	普通株券	2,300	0.00	市場外	取得	1,071
令和元年10月18日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	貸借
令和元年10月18日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,071
令和元年10月21日	普通株券	3,900	0.01	市場内	取得	
令和元年10月21日	普通株券	3,300	0.00	市場内	処分	
令和元年10月21日	普通株券	1,500	0.00	市場外	取得	1,066
令和元年10月21日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	貸借
令和元年10月21日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,066
令和元年10月21日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年10月23日	普通株券	10,300	0.02	市場内	取得	
令和元年10月23日	普通株券	7,100	0.01	市場内	処分	
令和元年10月23日	普通株券	3,800	0.01	市場外	取得	1,065
令和元年10月23日	普通株券	2,300	0.00	市場外	処分	1,066
令和元年10月23日	普通株券	2,100	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年10月23日	新株予約権付社債券	9,099	0.01	市場外	処分	103.2
令和元年10月24日	普通株券	6,700	0.01	市場内	取得	
令和元年10月24日	普通株券	5,300	0.01	市場内	処分	
令和元年10月24日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,072
令和元年10月24日	普通株券	3,100	0.00	市場外	処分	1,073
令和元年10月24日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年10月25日	普通株券	10,400	0.02	市場内	取得	
令和元年10月25日	普通株券	18,500	0.03	市場内	処分	
令和元年10月25日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,080
令和元年10月25日	普通株券	70,500	0.10	市場外	処分	1,079
令和元年10月25日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年10月28日	普通株券	11,500	0.02	市場内	取得	

令和元年10月28日	普通株券	14,900	0.02	市場内	処分	
令和元年10月28日	普通株券	2,900	0.00	市場外	取得	1,082
令和元年10月28日	普通株券	2,300	0.00	市場外	処分	1,083
令和元年10月28日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和元年10月28日	新株予約権付社債券	1,000,909	1.48	市場外	取得	99.53
令和元年10月28日	新株予約権付社債券	500,454	0.74	市場外	処分	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】

<p>担保差入:39,100株 消費貸借契約により、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)から15,000株、機関投資家等から435,200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11,258株 貸出している。 保有新株予約権付社債券のうち1,000,908株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和元年11月12日(内、野村證券株式会社から500,454株)です。 令和元年10月28日付けで、新株予約権付社債券1,137,396株について令和元年11月12日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p>

(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)	1,244,195
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)	1,244,195

【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

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)	15,000		
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 15,000	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	0
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T	15,000
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和元年10月28日現在）	V	61,224,796
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		0.02
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

（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、機関投資家から15,000株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC）へ15,000株 貸出している。 共同保有者からはずれません。
--

（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	中川 順子
代表者役職	CEO兼代表取締役社長
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 望月 洋幸
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)			1,340,500
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 1,340,500
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		0
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		1,340,500
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） （令和元年10月28日現在）	V	61,224,796
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		2.19
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.95

（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
令和元年9月3日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,052
令和元年9月3日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,052
令和元年9月4日	普通株券	5,100	0.01	市場外	取得	1,052
令和元年9月4日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,052
令和元年9月5日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,040
令和元年9月5日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,040
令和元年9月6日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	1,039
令和元年9月10日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,036
令和元年9月12日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,057
令和元年9月12日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,048
令和元年9月17日	普通株券	5,300	0.01	市場外	取得	1,048
令和元年9月18日	普通株券	2,900	0.00	市場外	取得	1,081
令和元年9月24日	普通株券	6,600	0.01	市場外	取得	885
令和元年9月24日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,092
令和元年9月26日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和元年9月26日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,072

令和元年9月26日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,072
令和元年9月27日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,055
令和元年9月27日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,055
令和元年9月30日	普通株券	2,300	0.00	市場外	取得	1,045
令和元年10月1日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	1,047
令和元年10月1日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,047
令和元年10月4日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,027
令和元年10月8日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,035
令和元年10月8日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	1,035
令和元年10月9日	普通株券	2,000	0.00	市場外	取得	1,046
令和元年10月10日	普通株券	2,300	0.00	市場外	取得	1,055
令和元年10月10日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,055
令和元年10月11日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	1,048
令和元年10月11日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,048
令和元年10月15日	普通株券	2,400	0.00	市場外	取得	1,035
令和元年10月16日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,076
令和元年10月17日	普通株券	4,500	0.01	市場外	取得	1,071
令和元年10月17日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,071
令和元年10月18日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,070
令和元年10月21日	普通株券	1,200	0.00	市場外	取得	1,069
令和元年10月21日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,069
令和元年10月23日	普通株券	1,400	0.00	市場外	取得	1,064
令和元年10月24日	普通株券	3,500	0.01	市場外	取得	1,069
令和元年10月24日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,070
令和元年10月25日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,073
令和元年10月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,079

(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、みずほ証券株式会社へ44,000株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ28,600株、クレディ・スイス証券株式会社へ14,700株、シティグループ証券株式会社へ5,300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)	1,291,448
上記(Y)の内訳	顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,291,448
-------------------	-----------

【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）	-17,532		1,340,500
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 12,966,326	-	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 12,948,794	P	Q 1,340,500
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		6,426,175
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		7,863,119
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		12,966,326

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和元年10月28日現在)	V	61,224,796
上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)		10.60
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.91

(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	5,916,967	8.75
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	605,652	0.89
野村アセットマネジメント株式会社	1,340,500	2.19
合計	7,863,119	10.60