

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.2

【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13番1号

【報告義務発生日】 令和2年11月18日

【提出日】 令和2年11月26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】

- ・ 株券等保有割合の1%以上の減少
- ・ 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	株式会社セレス
証券コード	3696
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13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）		22,100		
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	22,100	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			21,200
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			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） （令和2年11月18日現在）	V	11,543,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.01
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
令和2年9月24日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年9月25日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年9月25日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年9月28日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年9月28日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,994
令和2年9月29日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年9月29日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年9月29日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,157

令和2年9月30日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年9月30日	普通株券	700	0.01	市場内	処分	
令和2年10月2日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和2年10月2日	普通株券	700	0.01	市場内	処分	
令和2年10月5日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年10月5日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年10月6日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年10月6日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月6日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月7日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年10月7日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月7日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,120
令和2年10月7日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月8日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年10月8日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月8日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,088
令和2年10月8日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月9日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年10月9日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月9日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月12日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年10月12日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月12日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月13日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年10月13日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月13日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月14日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月15日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年10月15日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月21日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年10月23日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年10月27日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年10月29日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年10月29日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,051

令和2年11月4日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
令和2年11月4日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年11月5日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年11月9日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年11月11日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年11月11日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年11月11日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年11月11日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月12日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年11月12日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,013
令和2年11月16日	普通株券	2,800	0.02	市場内	取得	
令和2年11月16日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,035
令和2年11月16日	普通株券	3,300	0.03	市場外	処分	2,059
令和2年11月17日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和2年11月17日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年11月18日	普通株券	700	0.01	市場内	取得	
令和2年11月18日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年11月18日	普通株券	47,900	0.41	市場外	取得	貸借
令和2年11月18日	普通株券	95,800	0.83	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、野村アセットマネジメント株式会社から1,000株、機関投資家等から29,500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21,200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)	114
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)	114

【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）	561,400		
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	561,400	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		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		561,400
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) (令和2年11月18日現在)	V	11,543,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		4.86
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.23

(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2年9月23日	普通株券	76,700	0.66	市場内	取得	
令和2年9月23日	普通株券	66,300	0.57	市場内	処分	
令和2年9月23日	普通株券	14,500	0.13	市場外	取得	2,242
令和2年9月23日	普通株券	15,400	0.13	市場外	処分	2,236
令和2年9月24日	普通株券	69,100	0.60	市場内	取得	
令和2年9月24日	普通株券	81,400	0.71	市場内	処分	
令和2年9月24日	普通株券	23,500	0.20	市場外	取得	2,160
令和2年9月24日	普通株券	21,700	0.19	市場外	処分	2,166
令和2年9月25日	普通株券	75,800	0.66	市場内	取得	
令和2年9月25日	普通株券	54,400	0.47	市場内	処分	
令和2年9月25日	普通株券	16,200	0.14	市場外	取得	2,089
令和2年9月25日	普通株券	2,800	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年9月25日	普通株券	13,100	0.11	市場外	処分	2,096

令和2年9月28日	普通株券	41,700	0.36	市場内	取得	
令和2年9月28日	普通株券	44,800	0.39	市場内	処分	
令和2年9月28日	普通株券	10,700	0.09	市場外	取得	2,037
令和2年9月28日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年9月28日	普通株券	8,700	0.08	市場外	処分	2,047
令和2年9月29日	普通株券	49,200	0.43	市場内	取得	
令和2年9月29日	普通株券	58,500	0.51	市場内	処分	
令和2年9月29日	普通株券	11,900	0.10	市場外	取得	2,139
令和2年9月29日	普通株券	13,700	0.12	市場外	処分	2,138
令和2年9月30日	普通株券	40,900	0.35	市場内	取得	
令和2年9月30日	普通株券	56,000	0.49	市場内	処分	
令和2年9月30日	普通株券	7,600	0.07	市場外	取得	2,147
令和2年9月30日	普通株券	8,200	0.07	市場外	処分	2,148
令和2年10月2日	普通株券	50,200	0.43	市場内	取得	
令和2年10月2日	普通株券	64,000	0.55	市場内	処分	
令和2年10月2日	普通株券	14,200	0.12	市場外	取得	2,097
令和2年10月2日	普通株券	1,100	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年10月2日	普通株券	10,300	0.09	市場外	処分	2,092
令和2年10月5日	普通株券	23,100	0.20	市場内	取得	
令和2年10月5日	普通株券	39,200	0.34	市場内	処分	
令和2年10月5日	普通株券	6,200	0.05	市場外	取得	2,079
令和2年10月5日	普通株券	9,500	0.08	市場外	処分	2,082
令和2年10月6日	普通株券	35,900	0.31	市場内	取得	
令和2年10月6日	普通株券	36,100	0.31	市場内	処分	
令和2年10月6日	普通株券	8,100	0.07	市場外	取得	2,125
令和2年10月6日	普通株券	6,800	0.06	市場外	処分	2,124
令和2年10月6日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月7日	普通株券	41,400	0.36	市場内	取得	
令和2年10月7日	普通株券	31,800	0.28	市場内	処分	
令和2年10月7日	普通株券	7,700	0.07	市場外	取得	2,110
令和2年10月7日	普通株券	7,500	0.06	市場外	処分	2,108
令和2年10月7日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月8日	普通株券	26,900	0.23	市場内	取得	
令和2年10月8日	普通株券	38,400	0.33	市場内	処分	
令和2年10月8日	普通株券	6,600	0.06	市場外	取得	2,101

令和2年10月8日	普通株券	5,900	0.05	市場外	処分	2,102
令和2年10月8日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月9日	普通株券	42,500	0.37	市場内	取得	
令和2年10月9日	普通株券	37,300	0.32	市場内	処分	
令和2年10月9日	普通株券	9,100	0.08	市場外	取得	2,143
令和2年10月9日	普通株券	6,700	0.06	市場外	処分	2,144
令和2年10月9日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月12日	普通株券	91,800	0.80	市場内	取得	
令和2年10月12日	普通株券	68,000	0.59	市場内	処分	
令和2年10月12日	普通株券	24,600	0.21	市場外	取得	2,347
令和2年10月12日	普通株券	28,200	0.24	市場外	処分	2,342
令和2年10月12日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月13日	普通株券	46,100	0.40	市場内	取得	
令和2年10月13日	普通株券	61,800	0.54	市場内	処分	
令和2年10月13日	普通株券	14,000	0.12	市場外	取得	2,450
令和2年10月13日	普通株券	16,500	0.14	市場外	処分	2,457
令和2年10月13日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月14日	普通株券	66,200	0.57	市場内	取得	
令和2年10月14日	普通株券	66,400	0.58	市場内	処分	
令和2年10月14日	普通株券	13,800	0.12	市場外	取得	2,482
令和2年10月14日	普通株券	12,300	0.11	市場外	処分	2,477
令和2年10月14日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月15日	普通株券	38,100	0.33	市場内	取得	
令和2年10月15日	普通株券	47,700	0.41	市場内	処分	
令和2年10月15日	普通株券	17,000	0.15	市場外	取得	2,417
令和2年10月15日	普通株券	13,700	0.12	市場外	処分	2,415
令和2年10月15日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月16日	普通株券	53,100	0.46	市場内	取得	
令和2年10月16日	普通株券	43,800	0.38	市場内	処分	
令和2年10月16日	普通株券	11,400	0.10	市場外	取得	2,341
令和2年10月16日	普通株券	8,700	0.08	市場外	処分	2,342
令和2年10月19日	普通株券	41,400	0.36	市場内	取得	
令和2年10月19日	普通株券	33,500	0.29	市場内	処分	
令和2年10月19日	普通株券	6,800	0.06	市場外	取得	2,323
令和2年10月19日	普通株券	6,100	0.05	市場外	処分	2,328

令和2年10月19日	普通株券	1,500	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年10月20日	普通株券	29,000	0.25	市場内	取得	
令和2年10月20日	普通株券	27,000	0.23	市場内	処分	
令和2年10月20日	普通株券	5,400	0.05	市場外	取得	2,306
令和2年10月20日	普通株券	4,600	0.04	市場外	処分	2,308
令和2年10月20日	普通株券	3,200	0.03	市場外	処分	貸借
令和2年10月21日	普通株券	31,900	0.28	市場内	取得	
令和2年10月21日	普通株券	33,000	0.29	市場内	処分	
令和2年10月21日	普通株券	9,900	0.09	市場外	取得	2,246
令和2年10月21日	普通株券	8,700	0.08	市場外	処分	2,241
令和2年10月21日	普通株券	1,300	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年10月22日	普通株券	46,400	0.40	市場内	取得	
令和2年10月22日	普通株券	48,700	0.42	市場内	処分	
令和2年10月22日	普通株券	13,500	0.12	市場外	取得	2,140
令和2年10月22日	普通株券	8,900	0.08	市場外	処分	2,138
令和2年10月22日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月23日	普通株券	46,800	0.41	市場内	取得	
令和2年10月23日	普通株券	32,500	0.28	市場内	処分	
令和2年10月23日	普通株券	11,000	0.10	市場外	取得	2,077
令和2年10月23日	普通株券	94,000	0.81	市場外	取得	貸借
令和2年10月23日	普通株券	9,200	0.08	市場外	処分	2,076
令和2年10月23日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年10月26日	普通株券	56,200	0.49	市場内	取得	
令和2年10月26日	普通株券	66,100	0.57	市場内	処分	
令和2年10月26日	普通株券	24,900	0.22	市場外	取得	2,025
令和2年10月26日	普通株券	23,300	0.20	市場外	処分	2,028
令和2年10月27日	普通株券	36,100	0.31	市場内	取得	
令和2年10月27日	普通株券	33,800	0.29	市場内	処分	
令和2年10月27日	普通株券	16,200	0.14	市場外	取得	2,006
令和2年10月27日	普通株券	16,700	0.14	市場外	処分	2,014
令和2年10月28日	普通株券	41,300	0.36	市場内	取得	
令和2年10月28日	普通株券	49,900	0.43	市場内	処分	
令和2年10月28日	普通株券	13,400	0.12	市場外	取得	2,094
令和2年10月28日	普通株券	12,200	0.11	市場外	処分	2,095
令和2年10月29日	普通株券	45,400	0.39	市場内	取得	

令和2年10月29日	普通株券	32,500	0.28	市場内	処分	
令和2年10月29日	普通株券	11,700	0.10	市場外	取得	2,014
令和2年10月29日	普通株券	11,000	0.10	市場外	処分	2,027
令和2年10月30日	普通株券	40,600	0.35	市場内	取得	
令和2年10月30日	普通株券	53,500	0.46	市場内	処分	
令和2年10月30日	普通株券	12,800	0.11	市場外	取得	1,984
令和2年10月30日	普通株券	9,700	0.08	市場外	処分	1,987
令和2年11月2日	普通株券	37,100	0.32	市場内	取得	
令和2年11月2日	普通株券	30,100	0.26	市場内	処分	
令和2年11月2日	普通株券	10,100	0.09	市場外	取得	1,980
令和2年11月2日	普通株券	7,300	0.06	市場外	処分	1,985
令和2年11月4日	普通株券	64,100	0.56	市場内	取得	
令和2年11月4日	普通株券	59,700	0.52	市場内	処分	
令和2年11月4日	普通株券	11,800	0.10	市場外	取得	2,034
令和2年11月4日	普通株券	7,800	0.07	市場外	処分	2,036
令和2年11月5日	普通株券	31,600	0.27	市場内	取得	
令和2年11月5日	普通株券	33,900	0.29	市場内	処分	
令和2年11月5日	普通株券	9,700	0.08	市場外	取得	2,093
令和2年11月5日	普通株券	11,000	0.10	市場外	処分	2,095
令和2年11月6日	普通株券	19,900	0.17	市場内	取得	
令和2年11月6日	普通株券	42,300	0.37	市場内	処分	
令和2年11月6日	普通株券	12,300	0.11	市場外	取得	2,096
令和2年11月6日	普通株券	11,200	0.10	市場外	処分	2,097
令和2年11月9日	普通株券	20,300	0.18	市場内	取得	
令和2年11月9日	普通株券	15,900	0.14	市場内	処分	
令和2年11月9日	普通株券	7,100	0.06	市場外	取得	2,133
令和2年11月9日	普通株券	7,400	0.06	市場外	処分	2,132
令和2年11月10日	普通株券	45,700	0.40	市場内	取得	
令和2年11月10日	普通株券	36,400	0.32	市場内	処分	
令和2年11月10日	普通株券	16,000	0.14	市場外	取得	2,003
令和2年11月10日	普通株券	10,200	0.09	市場外	処分	2,008
令和2年11月11日	普通株券	36,400	0.32	市場内	取得	
令和2年11月11日	普通株券	40,100	0.35	市場内	処分	
令和2年11月11日	普通株券	8,400	0.07	市場外	取得	1,988
令和2年11月11日	普通株券	7,200	0.06	市場外	処分	1,991

令和2年11月11日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月12日	普通株券	27,300	0.24	市場内	取得	
令和2年11月12日	普通株券	38,600	0.33	市場内	処分	
令和2年11月12日	普通株券	6,100	0.05	市場外	取得	2,007
令和2年11月12日	普通株券	6,500	0.06	市場外	処分	2,012
令和2年11月12日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月13日	普通株券	27,600	0.24	市場内	取得	
令和2年11月13日	普通株券	28,500	0.25	市場内	処分	
令和2年11月13日	普通株券	10,900	0.09	市場外	取得	1,997
令和2年11月13日	普通株券	6,500	0.06	市場外	処分	1,998
令和2年11月16日	普通株券	36,100	0.31	市場内	取得	
令和2年11月16日	普通株券	54,500	0.47	市場内	処分	
令和2年11月16日	普通株券	566,100	4.90	市場外	取得	2,036
令和2年11月16日	普通株券	22,000	0.19	市場外	処分	2,054
令和2年11月17日	普通株券	41,600	0.36	市場内	取得	
令和2年11月17日	普通株券	64,300	0.56	市場内	処分	
令和2年11月17日	普通株券	14,700	0.13	市場外	取得	1,956
令和2年11月17日	普通株券	17,500	0.15	市場外	処分	1,963
令和2年11月18日	普通株券	33,300	0.29	市場内	取得	
令和2年11月18日	普通株券	35,700	0.31	市場内	処分	
令和2年11月18日	普通株券	10,200	0.09	市場外	取得	2,053
令和2年11月18日	普通株券	9,800	0.08	市場外	処分	2,062
令和2年11月18日	普通株券	592,200	5.13	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】

担保差入:528,900株
消費貸借契約により、野村證券株式会社から21,200株、機関投資家等から31,100株 借入れている。

(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)	1,036,347
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)	1,036,347

【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	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	東京都江東区豊洲二丁目2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	C E O 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(6387)4066

(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）			218,400

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	218,400
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			1,000
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			217,400
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) (令和2年11月18日現在)	V			11,543,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				1.88
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				1.88

(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
令和2年9月25日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,136
令和2年9月28日	普通株券	800	0.01	市場外	取得	2,053
令和2年9月29日	普通株券	700	0.01	市場外	取得	2,038
令和2年10月2日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,133
令和2年10月7日	普通株券	900	0.01	市場外	取得	2,111
令和2年10月12日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,174
令和2年10月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,460
令和2年10月20日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,341
令和2年10月23日	普通株券	700	0.01	市場内	取得	

令和2年10月23日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,124
令和2年10月26日	普通株券	11,000	0.10	市場外	取得	2,024
令和2年10月27日	普通株券	900	0.01	市場外	取得	2,018
令和2年10月28日	普通株券	2,600	0.02	市場外	取得	2,124
令和2年10月29日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,050
令和2年11月2日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,014
令和2年11月2日	普通株券	600	0.01	市場外	処分	1,968
令和2年11月6日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,116
令和2年11月11日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,007
令和2年11月12日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,007
令和2年11月13日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,013
令和2年11月16日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,010
令和2年11月16日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,058
令和2年11月17日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,036

(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1,000株、シティグループ証券株式会社へ17,600株、BofA証券株式会社へ15,400株、クレディ・スイス証券株式会社へ13,600株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ10,300株、ゴールドマン・サックス証券株式会社へ5,000株、みずほ証券株式会社へ600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)	347,173
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	347,173

【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)	583,500		218,400
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 583,500	P	Q 218,400
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		22,200
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		779,700
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年11月18日現在)	V	11,543,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.75
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		12.12

(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	900	0.01

ノムラ インターナショナル ピーエル シー (NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	561,400	4.86
野村アセットマネジメント株式会社	217,400	1.88
合計	779,700	6.75