

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.5

【根拠条文】 法第27条の26第2項第2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3年1月15日

【提出日】 令和3年1月21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】 ・野村證券株式会社およびノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) の株券等保有割合の1%以上の増加
・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	ホクト株式会社
証券コード	1379
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として保有している。

(3)【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）	649,977		

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	1,625,952	-	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	2,275,929	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			1,333,265
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			942,664
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			1,625,952

新株予約権付社債券のうち、431,033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3年1月15日現在)	V			33,359,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				2.69
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				2.73

(4) 【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211,500株、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から122,126株、株式会社日本カストディ銀行から392,100株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から51,100株、個人4名から1,300株、他個人から300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648,400株、機関投資家1名へ200株 貸出している。

保有新株予約権付社債券のうち239,463株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和3年1月27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239,463株)です。

保有新株予約権付社債券のうち445,402株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和3年1月29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445,402株)です。

令和3年1月13日付けで、新株予約権付社債券239,463株について令和3年1月26日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和3年1月14日付けで、新株予約権付社債券373,560株について令和3年1月28日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

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)【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）	877,300		
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 1,983,231	-	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	2,860,531	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		1,012,929
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,847,602
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		1,983,231

新株予約権付社債券のうち、890,803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890,803株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年1月15日現在)	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		5.23
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.79

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:356,800株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から648,400株、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25,600株、機関投資家等から701,827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122,126株、機関投資家等へ873,700株 貸出している。 保有新株予約権付社債券のうち239,463株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和3年1月27日です。 保有新株予約権付社債券のうち445,402株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和3年1月29日です。 令和3年1月13日付けで、新株予約権付社債券239,463株について令和3年1月26日を決済日とする譲渡契約を締結しました。 令和3年1月14日付けで、新株予約権付社債券373,560株について令和3年1月28日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

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	James DeNaut
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) 【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）	25,600		
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 25,600	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		25,600

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3年1月15日現在)	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.08
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0

(4) 【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25,600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25,600株 貸出している。 共同保有者からはずれません。

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	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(6387)4066

(2) 【保有目的】

信託財産の運用として保有している。

(3) 【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）			860,300
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 860,300
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		211,500
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		648,800
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3年1月15日現在）	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		1.94
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		2.22

(4) 【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211,500株、大和証券株式会社へ147,500株、みずほ証券株式会社へ73,500株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ22,400株、S M B C 日興証券株式会社へ13,100株 貸出している。

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)	1,527,277		860,300
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 3,609,183	-	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 5,136,460	P	Q 860,300
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		2,557,694
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		3,439,066
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		3,609,183

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年1月15日現在)	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.30
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.39

(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	942,664	2.69
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	1,847,602	5.23
野村アセットマネジメント株式会社	648,800	1.94
合計	3,439,066	9.30