

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.8

【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13番1号

【報告義務発生日】 令和3年1月27日

【提出日】 令和3年2月2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】 ・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	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)【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）		659,277		
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	1,386,489	-	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	2,045,766	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			1,105,579
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			940,187
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			1,386,489

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27日現在）	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		2.71
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		2.68

（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11月30日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和2年11月30日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年11月30日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	2,060
令和2年11月30日	普通株券	9,300	0.03	市場外	取得	貸借
令和2年11月30日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,060
令和2年12月1日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年12月1日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,067
令和2年12月1日	普通株券	10,300	0.03	市場外	取得	貸借

令和2年12月1日	普通株券	20,000	0.06	市場外	処分	貸借
令和2年12月2日	普通株券	13,400	0.04	市場内	取得	
令和2年12月2日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月2日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	2,085
令和2年12月2日	普通株券	1,800	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月2日	普通株券	22,400	0.06	市場外	処分	2,073
令和2年12月3日	普通株券	4,200	0.01	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	3,600	0.01	市場外	取得	2,093
令和2年12月3日	普通株券	6,777	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年12月3日	普通株券	13,177	0.04	市場外	処分	貸借
令和2年12月4日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
令和2年12月4日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年12月4日	普通株券	1,200	0.00	市場外	取得	2,084
令和2年12月4日	普通株券	7,923	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年12月4日	普通株券	3,300	0.01	市場外	処分	2,085
令和2年12月4日	普通株券	7,623	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月7日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年12月7日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	2,065
令和2年12月7日	普通株券	1,900	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,062
令和2年12月7日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月8日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月8日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,057
令和2年12月8日	普通株券	977	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月8日	普通株券	1,477	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月9日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月9日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月9日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,070
令和2年12月9日	普通株券	3,400	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月10日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和2年12月10日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,088
令和2年12月10日	普通株券	4,800	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月10日	普通株券	3,600	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月11日	普通株券	800	0.00	市場内	取得	

令和2年12月11日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月11日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,112
令和2年12月11日	普通株券	2,200	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月11日	普通株券	6,300	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月14日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和2年12月14日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月14日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,118
令和2年12月14日	普通株券	6,900	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月15日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和2年12月15日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月15日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,111
令和2年12月15日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月15日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,120
令和2年12月15日	普通株券	2,700	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月16日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月17日	普通株券	3,300	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月17日	普通株券	6,300	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月18日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和2年12月18日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
令和2年12月18日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月18日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	2,113
令和2年12月18日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月21日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月21日	普通株券	1,400	0.00	市場内	処分	
令和2年12月21日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	2,115
令和2年12月21日	普通株券	24,100	0.07	市場外	取得	貸借
令和2年12月21日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	2,123
令和2年12月21日	普通株券	46,600	0.13	市場外	処分	貸借
令和2年12月22日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年12月22日	普通株券	1,300	0.00	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	9,823	0.03	市場外	取得	貸借
令和2年12月22日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	2,093
令和2年12月22日	普通株券	10,023	0.03	市場外	処分	貸借
令和2年12月23日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年12月23日	普通株券	125,600	0.36	市場外	取得	貸借

令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,110
令和2年12月24日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和2年12月24日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年12月24日	普通株券	2,023	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月24日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	2,112
令和2年12月24日	普通株券	1,623	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月25日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,112
令和2年12月25日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月28日	普通株券	2,000	0.01	市場内	処分	
令和2年12月28日	普通株券	3,400	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月28日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	2,096
令和2年12月28日	普通株券	6,200	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月29日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月29日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和2年12月29日	普通株券	3,300	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月29日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	2,095
令和2年12月30日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
令和2年12月30日	普通株券	3,500	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月4日	普通株券	4,800	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月4日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,082
令和3年1月5日	普通株券	1,600	0.00	市場内	取得	
令和3年1月5日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和3年1月5日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	2,106
令和3年1月5日	普通株券	623	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月5日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,098
令和3年1月5日	普通株券	23	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月6日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月6日	普通株券	1,300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月6日	普通株券	7,800	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月7日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月7日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月7日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,117

令和3年1月7日	普通株券	3,723	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月7日	普通株券	1,900	0.01	市場外	処分	2,109
令和3年1月7日	普通株券	7,123	0.02	市場外	処分	貸借
令和3年1月8日	普通株券	800	0.00	市場内	取得	
令和3年1月8日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	2,119
令和3年1月8日	普通株券	5,900	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月8日	普通株券	3,700	0.01	市場外	処分	2,125
令和3年1月12日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年1月12日	普通株券	4,223	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月12日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,136
令和3年1月12日	普通株券	9,023	0.03	市場外	処分	貸借
令和3年1月13日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年1月13日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月13日	普通株券	25,200	0.07	市場外	取得	貸借
令和3年1月13日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	2,146
令和3年1月13日	普通株券	50,500	0.15	市場外	処分	貸借
令和3年1月13日	新株予約権付社債券	239,463	0.69	市場外	取得	98.27
令和3年1月14日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月14日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年1月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,131
令和3年1月14日	普通株券	7,000	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月14日	新株予約権付社債券	833,333	2.40	市場外	取得	99.07
令和3年1月14日	新株予約権付社債券	387,931	1.12	市場外	処分	コールオプション
令和3年1月15日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
令和3年1月15日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月15日	普通株券	60,100	0.17	市場外	取得	貸借
令和3年1月18日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和3年1月18日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	2,096
令和3年1月18日	普通株券	26,700	0.08	市場外	取得	貸借
令和3年1月18日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,091
令和3年1月19日	普通株券	1,100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	1,800	0.01	市場外	取得	2,099
令和3年1月19日	普通株券	5,100	0.01	市場外	取得	貸借

令和3年1月19日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,098
令和3年1月19日	普通株券	10,500	0.03	市場外	処分	貸借
令和3年1月20日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月20日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株券	1,900	0.01	市場外	取得	2,165
令和3年1月20日	普通株券	5,500	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月20日	普通株券	12,000	0.03	市場外	処分	貸借
令和3年1月21日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月21日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
令和3年1月21日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	2,152
令和3年1月22日	普通株券	1,200	0.00	市場内	処分	
令和3年1月22日	普通株券	3,900	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月22日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	2,139
令和3年1月22日	普通株券	11,100	0.03	市場外	処分	貸借
令和3年1月25日	普通株券	1,200	0.00	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,178
令和3年1月25日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月26日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	1,900	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月26日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,174
令和3年1月26日	新株予約権付社債券	239,463	0.69	市場外	処分	98.66
令和3年1月27日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和3年1月27日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月27日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,183
令和3年1月27日	普通株券	600	0.00	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】

担保として、野村信託銀行株式会社へ148,467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199,500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386,800株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から52,900株、機関投資家1名から25,700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660,177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。

(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)	1,723,911
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)	1,723,911

【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)	1,143,377		
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 2,190,128	-	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 3,333,505	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		1,386,489
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,947,016
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		2,190,128

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27日現在）	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		5.48
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		6.08

（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11月30日	普通株券	18,000	0.05	市場内	取得	
令和2年11月30日	普通株券	23,900	0.07	市場内	処分	
令和2年11月30日	普通株券	8,100	0.02	市場外	取得	2,058
令和2年11月30日	普通株券	9,700	0.03	市場外	取得	貸借
令和2年11月30日	普通株券	7,300	0.02	市場外	処分	2,058
令和2年12月1日	普通株券	16,200	0.05	市場内	取得	
令和2年12月1日	普通株券	9,200	0.03	市場内	処分	
令和2年12月1日	普通株券	2,900	0.01	市場外	取得	2,063
令和2年12月1日	普通株券	3,000	0.01	市場外	処分	2,065
令和2年12月1日	普通株券	11,800	0.03	市場外	処分	貸借
令和2年12月2日	普通株券	12,300	0.03	市場内	取得	
令和2年12月2日	普通株券	18,700	0.05	市場内	処分	
令和2年12月2日	普通株券	7,000	0.02	市場外	取得	2,081
令和2年12月2日	普通株券	2,477	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月2日	普通株券	5,200	0.01	市場外	処分	2,082
令和2年12月3日	普通株券	13,000	0.04	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	18,000	0.05	市場内	処分	
令和2年12月3日	普通株券	3,800	0.01	市場外	取得	2,091
令和2年12月3日	普通株券	3,500	0.01	市場外	処分	2,091
令和2年12月3日	普通株券	6,777	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月4日	普通株券	8,100	0.02	市場内	取得	
令和2年12月4日	普通株券	6,100	0.02	市場内	処分	
令和2年12月4日	普通株券	2,100	0.01	市場外	取得	2,083
令和2年12月4日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	2,085
令和2年12月4日	普通株券	7,177	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月7日	普通株券	8,600	0.02	市場内	取得	
令和2年12月7日	普通株券	15,300	0.04	市場内	処分	

令和2年12月7日	普通株券	4,400	0.01	市場外	取得	2,062
令和2年12月7日	普通株券	15,054	0.04	市場外	取得	貸借
令和2年12月7日	普通株券	2,000	0.01	市場外	処分	2,062
令和2年12月8日	普通株券	8,300	0.02	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	10,900	0.03	市場内	処分	
令和2年12月8日	普通株券	3,600	0.01	市場外	取得	2,062
令和2年12月8日	普通株券	8,600	0.02	市場外	処分	2,060
令和2年12月8日	普通株券	977	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月9日	普通株券	6,900	0.02	市場内	取得	
令和2年12月9日	普通株券	7,000	0.02	市場内	処分	
令和2年12月9日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	2,066
令和2年12月9日	普通株券	4,000	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月9日	普通株券	4,000	0.01	市場外	処分	2,068
令和2年12月10日	普通株券	13,600	0.04	市場内	取得	
令和2年12月10日	普通株券	9,400	0.03	市場内	処分	
令和2年12月10日	普通株券	2,000	0.01	市場外	取得	2,092
令和2年12月10日	普通株券	10,000	0.03	市場外	取得	貸借
令和2年12月10日	普通株券	4,100	0.01	市場外	処分	2,090
令和2年12月11日	普通株券	10,900	0.03	市場内	取得	
令和2年12月11日	普通株券	11,500	0.03	市場内	処分	
令和2年12月11日	普通株券	4,200	0.01	市場外	取得	2,100
令和2年12月11日	普通株券	2,800	0.01	市場外	処分	2,100
令和2年12月11日	普通株券	2,200	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月14日	普通株券	8,400	0.02	市場内	取得	
令和2年12月14日	普通株券	9,100	0.03	市場内	処分	
令和2年12月14日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	2,124
令和2年12月14日	普通株券	1,700	0.00	市場外	処分	2,124
令和2年12月14日	普通株券	2,400	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月15日	普通株券	12,900	0.04	市場内	取得	
令和2年12月15日	普通株券	12,200	0.03	市場内	処分	
令和2年12月15日	普通株券	5,500	0.02	市場外	取得	2,125
令和2年12月15日	普通株券	3,200	0.01	市場外	処分	2,126
令和2年12月15日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月15日	新株予約権付社債 券	26,340	0.07	市場外	処分	貸借
令和2年12月16日	普通株券	11,400	0.03	市場内	取得	

令和2年12月16日	普通株券	11,800	0.03	市場内	処分	
令和2年12月16日	普通株券	3,100	0.01	市場外	取得	2,137
令和2年12月16日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月16日	普通株券	3,100	0.01	市場外	処分	2,138
令和2年12月17日	普通株券	17,100	0.05	市場内	取得	
令和2年12月17日	普通株券	7,500	0.02	市場内	処分	
令和2年12月17日	普通株券	2,100	0.01	市場外	取得	2,126
令和2年12月17日	普通株券	3,200	0.01	市場外	処分	2,123
令和2年12月17日	普通株券	3,100	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月18日	普通株券	11,000	0.03	市場内	取得	
令和2年12月18日	普通株券	9,100	0.03	市場内	処分	
令和2年12月18日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,112
令和2年12月18日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月18日	普通株券	1,900	0.01	市場外	処分	2,111
令和2年12月21日	普通株券	13,100	0.04	市場内	取得	
令和2年12月21日	普通株券	10,400	0.03	市場内	処分	
令和2年12月21日	普通株券	2,400	0.01	市場外	取得	2,124
令和2年12月21日	普通株券	7,200	0.02	市場外	処分	2,122
令和2年12月21日	普通株券	22,500	0.06	市場外	処分	貸借
令和2年12月22日	普通株券	10,600	0.03	市場内	取得	
令和2年12月22日	普通株券	8,200	0.02	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	2,900	0.01	市場外	取得	2,096
令和2年12月22日	普通株券	4,500	0.01	市場外	処分	2,097
令和2年12月22日	普通株券	1,023	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月23日	普通株券	5,300	0.01	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	5,300	0.01	市場内	処分	
令和2年12月23日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	2,108
令和2年12月23日	普通株券	123,723	0.35	市場外	取得	貸借
令和2年12月23日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	2,109
令和2年12月23日	普通株券	118,900	0.33	市場外	処分	貸借
令和2年12月24日	普通株券	6,000	0.02	市場内	取得	
令和2年12月24日	普通株券	3,800	0.01	市場内	処分	
令和2年12月24日	普通株券	3,700	0.01	市場外	取得	2,110
令和2年12月24日	普通株券	2,800	0.01	市場外	処分	2,110
令和2年12月24日	普通株券	923	0.00	市場外	処分	貸借

令和2年12月25日	普通株券	2,400	0.01	市場内	取得	
令和2年12月25日	普通株券	5,800	0.02	市場内	処分	
令和2年12月25日	普通株券	1,800	0.01	市場外	取得	2,112
令和2年12月25日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	2,113
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月28日	普通株券	8,500	0.02	市場内	取得	
令和2年12月28日	普通株券	8,500	0.02	市場内	処分	
令和2年12月28日	普通株券	2,300	0.01	市場外	取得	2,101
令和2年12月28日	普通株券	2,800	0.01	市場外	処分	2,100
令和2年12月28日	普通株券	3,400	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月29日	普通株券	7,700	0.02	市場内	取得	
令和2年12月29日	普通株券	9,800	0.03	市場内	処分	
令和2年12月29日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	2,094
令和2年12月29日	普通株券	3,023	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月29日	普通株券	2,700	0.01	市場外	処分	2,093
令和2年12月30日	普通株券	6,100	0.02	市場内	取得	
令和2年12月30日	普通株券	5,800	0.02	市場内	処分	
令和2年12月30日	普通株券	1,500	0.00	市場外	取得	2,093
令和2年12月30日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月30日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	2,094
令和3年1月4日	普通株券	6,100	0.02	市場内	取得	
令和3年1月4日	普通株券	12,500	0.04	市場内	処分	
令和3年1月4日	普通株券	1,200	0.00	市場外	取得	2,091
令和3年1月4日	普通株券	3,500	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月4日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	2,087
令和3年1月5日	普通株券	10,700	0.03	市場内	取得	
令和3年1月5日	普通株券	7,500	0.02	市場内	処分	
令和3年1月5日	普通株券	1,900	0.01	市場外	取得	2,104
令和3年1月5日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	2,106
令和3年1月5日	普通株券	23	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月6日	普通株券	7,600	0.02	市場内	取得	
令和3年1月6日	普通株券	10,700	0.03	市場内	処分	
令和3年1月6日	普通株券	4,000	0.01	市場外	取得	2,102
令和3年1月6日	普通株券	7,523	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月6日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	2,104

令和3年1月7日	普通株券	6,900	0.02	市場内	取得	
令和3年1月7日	普通株券	4,000	0.01	市場内	処分	
令和3年1月7日	普通株券	2,900	0.01	市場外	取得	2,112
令和3年1月7日	普通株券	1,900	0.01	市場外	処分	2,114
令和3年1月7日	普通株券	3,723	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年1月8日	普通株券	12,100	0.03	市場内	取得	
令和3年1月8日	普通株券	13,000	0.04	市場内	処分	
令和3年1月8日	普通株券	6,300	0.02	市場外	取得	2,119
令和3年1月8日	普通株券	1,123	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月8日	普通株券	5,500	0.02	市場外	処分	2,117
令和3年1月12日	普通株券	11,500	0.03	市場内	取得	
令和3年1月12日	普通株券	19,000	0.05	市場内	処分	
令和3年1月12日	普通株券	6,300	0.02	市場外	取得	2,129
令和3年1月12日	普通株券	5,600	0.02	市場外	処分	2,132
令和3年1月12日	普通株券	4,223	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年1月13日	普通株券	14,800	0.04	市場内	取得	
令和3年1月13日	普通株券	14,100	0.04	市場内	処分	
令和3年1月13日	普通株券	2,800	0.01	市場外	取得	2,141
令和3年1月13日	普通株券	3,300	0.01	市場外	処分	2,143
令和3年1月13日	普通株券	25,200	0.07	市場外	処分	貸借
令和3年1月13日	新株予約権付社債券	478,927	1.35	市場外	取得	98.46
令和3年1月14日	普通株券	13,000	0.04	市場内	取得	
令和3年1月14日	普通株券	12,500	0.04	市場内	処分	
令和3年1月14日	普通株券	4,800	0.01	市場外	取得	2,122
令和3年1月14日	普通株券	6,623	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月14日	普通株券	5,400	0.02	市場外	処分	2,120
令和3年1月14日	新株予約権付社債券	818,965	2.30	市場外	取得	98.41
令和3年1月14日	新株予約権付社債券	71,842	0.20	市場外	取得	コルポ [®] ション
令和3年1月15日	普通株券	25,200	0.07	市場内	取得	
令和3年1月15日	普通株券	22,400	0.06	市場内	処分	
令和3年1月15日	普通株券	4,400	0.01	市場外	取得	2,105
令和3年1月15日	普通株券	145,600	0.41	市場外	取得	貸借
令和3年1月15日	普通株券	3,500	0.01	市場外	処分	2,106

令和3年1月18日	普通株券	15,900	0.04	市場内	取得	
令和3年1月18日	普通株券	12,900	0.04	市場内	処分	
令和3年1月18日	普通株券	5,200	0.01	市場外	取得	2,093
令和3年1月18日	普通株券	305,377	0.86	市場外	取得	貸借
令和3年1月18日	普通株券	2,700	0.01	市場外	処分	2,093
令和3年1月19日	普通株券	13,800	0.04	市場内	取得	
令和3年1月19日	普通株券	9,500	0.03	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	3,600	0.01	市場外	取得	2,099
令和3年1月19日	普通株券	4,100	0.01	市場外	処分	2,098
令和3年1月19日	普通株券	37,700	0.11	市場外	処分	貸借
令和3年1月20日	普通株券	29,700	0.08	市場内	取得	
令和3年1月20日	普通株券	27,100	0.08	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株券	5,700	0.02	市場外	取得	2,153
令和3年1月20日	普通株券	8,000	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月20日	普通株券	8,700	0.02	市場外	処分	2,150
令和3年1月20日	普通株券	5,500	0.02	市場外	処分	貸借
令和3年1月21日	普通株券	15,900	0.04	市場内	取得	
令和3年1月21日	普通株券	19,800	0.06	市場内	処分	
令和3年1月21日	普通株券	3,600	0.01	市場外	取得	2,165
令和3年1月21日	普通株券	3,500	0.01	市場外	処分	2,165
令和3年1月22日	普通株券	10,400	0.03	市場内	取得	
令和3年1月22日	普通株券	12,600	0.04	市場内	処分	
令和3年1月22日	普通株券	3,700	0.01	市場外	取得	2,139
令和3年1月22日	普通株券	2,500	0.01	市場外	処分	2,142
令和3年1月22日	普通株券	3,900	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年1月25日	普通株券	10,800	0.03	市場内	取得	
令和3年1月25日	普通株券	17,400	0.05	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	2,176
令和3年1月25日	普通株券	4,000	0.01	市場外	処分	2,176
令和3年1月25日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月26日	普通株券	7,100	0.02	市場内	取得	
令和3年1月26日	普通株券	10,100	0.03	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	2,000	0.01	市場外	取得	2,176
令和3年1月26日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月26日	普通株券	4,400	0.01	市場外	処分	2,176

令和3年1月26日	新株予約権付社債券	957	0.00	市場内	取得	
令和3年1月26日	新株予約権付社債券	239,463	0.67	市場外	処分	98.66
令和3年1月27日	普通株券	10,500	0.03	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	6,800	0.02	市場内	処分	
令和3年1月27日	普通株券	2,300	0.01	市場外	取得	2,185
令和3年1月27日	普通株券	9,500	0.03	市場外	取得	貸借
令和3年1月27日	普通株券	4,000	0.01	市場外	処分	2,185
令和3年1月27日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月27日	新株予約権付社債券	239,463	0.67	市場外	処分	98.27

(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:356,800株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から660,177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238,100株、機関投資家等から751,827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1,146,700株 貸出している。 保有新株予約権付社債券のうち373,560株は、先渡取引 (買約定) であり、受渡しは令和3年1月28日 (内、野村證券株式会社から373,560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日です。 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。 令和3年1月14日付けで、新株予約権付社債券445,402株について令和3年1月29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13日付けで、譲渡契約を締結した新株予約権付社債券239,463株は令和3年1月27日に決済しました。</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)	1,686,043
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)	1,686,043

【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	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) 【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)	238,100		
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	238,100	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		238,100
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） （令和3年1月27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
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12月23日	普通株券	118,900	0.36	市場外	処分	貸借
令和3年1月15日	普通株券	25,600	0.08	市場外	取得	貸借
令和3年1月18日	普通株券	195,000	0.58	市場外	取得	貸借
令和3年1月20日	普通株券	8,000	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月27日	普通株券	9,500	0.03	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238,100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238,100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)			858,400
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 858,400
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		199,500
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		658,900
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3年1月27日現在)	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.98
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.98

(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
令和2年11月30日	普通株券	7,100	0.02	市場内	処分	
令和2年11月30日	普通株券	1,050	0.00	市場外	処分	2,056
令和2年12月2日	普通株券	3,300	0.01	市場外	取得	2,074
令和2年12月2日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	2,083
令和2年12月3日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	

令和2年12月3日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	2,080
令和2年12月4日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,092
令和2年12月4日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,092
令和2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,088
令和2年12月8日	普通株券	2,200	0.01	市場外	処分	2,062
令和2年12月9日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月11日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,112
令和2年12月16日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,139
令和2年12月18日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	2,119
令和2年12月18日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,109
令和2年12月21日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	2,115
令和2年12月23日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2,092
令和2年12月23日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,092
令和2年12月25日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,107
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,107
令和2年12月29日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	2,095
令和2年12月29日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	2,105
令和3年1月4日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,087
令和3年1月8日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	2,123
令和3年1月12日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,126
令和3年1月13日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	2,136
令和3年1月13日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	2,135
令和3年1月14日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	2,146
令和3年1月19日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	2,096
令和3年1月19日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	2,102
令和3年1月25日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	2,144
令和3年1月27日	普通株券	2,600	0.01	市場外	処分	2,185

(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199,500株、大和証券株式会社へ147,500株、みずほ証券株式会社へ45,600株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ23,000株、S M B C 日興証券株式会社へ13,100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）	1,702,088
上記（Ｙ）の内訳	顧客資金
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,702,088

【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）	2,040,754		858,400
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 3,576,617	-	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 5,617,371	P	Q 858,400
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	2,929,668
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	3,546,103
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	3,576,617

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年1月27日現在)	V	33,359,040
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		9.60
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		10.06

(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	940,187	2.71
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	1,947,016	5.48
ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)	0	0
野村アセットマネジメント株式会社	658,900	1.98
合計	3,546,103	9.60