

【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1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 奥田 健太郎

【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10月29日

【提出日】 令和3年11月8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 | 日本製鉄株式会社 |
| 証券コード | 5401 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京・名古屋・福岡・札幌 |

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 | 奥田 健太郎 |
| 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)【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) | 894,396 | | |

| | | | | |
|--|---|------------|---|------------|
| 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 | 17,874,768 | - | 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 | 18,769,164 | 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 | | | 495,100 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | | 18,274,064 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | | 17,874,768 |

保有株券のうち、532,000株は株券を取得するオプション(内、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から495,100株)です。

新株予約権付社債券のうち、12,076,680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10月29日現在) | V | 950,321,402 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 1.89 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 1.94 |

(4) 【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7,326,007株 差入れている。

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)から927,590株、野村アセットマネジメント株式会社から109,400株、機関投資家等から8,561,776株 借入れている。
プットオプションを1,035,308株 取得している。

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） | 3,507,790 | | |
| 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 18,481,137 | - | 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 21,988,927 | 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 | 19,684,562 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 2,304,365 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 18,481,137 |

保有株券のうち、1,377,300株は株券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から882,200株)です。

新株予約権付社債券のうち、17,874,772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17,874,772株)です。

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和3年10月29日現在) | V | 950,321,402 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 0.24 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 0.16 |

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:243,985株

消費貸借契約により、機関投資家等から2,066,367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927,590株、機関投資家等へ9,400株 貸出している。

令和3年10月18日付けで、新株予約権付社債券503,972株について令和3年11月1日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和3年10月19日付けで、新株予約権付社債券83,995株について令和3年11月2日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和3年10月15日付けで、譲渡契約を締結した新株予約権付社債券850,620株は令和3年10月29日に決済しました。

プットオプションを1,583,508株 取得している。

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 | 小池 広靖 |
| 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 出水 里香 |
| 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) | | | 32,418,770 |
| 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 855,953 |
| 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 33,274,723 |
| 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 | | 109,400 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 33,165,323 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 855,953 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和3年10月29日現在) | V | 950,321,402 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 3.49 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 3.67 |

(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109,400株、S M B C日興証券株式会社へ549,700株、クレディ・スイス証券株式会社へ13,000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) | 4,402,186 | | 32,418,770 |
| 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 36,355,905 | - | I 855,953 |
| 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 40,758,091 | P | Q 33,274,723 |
| 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 | | 20,289,062 |

| | | |
|--|---|------------|
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 53,743,752 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 37,211,858 |

(2) 【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和3年10月29日現在) | V | 950,321,402 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 5.44 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 5.59 |

(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 | 18,274,064 | 1.89 |
| ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC) | 2,304,365 | 0.24 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 33,165,323 | 3.49 |
| 合計 | 53,743,752 | 5.44 |