

【表紙】  
【提出書類】 大量保有報告書  
【根拠条文】 法第27条の23第1項  
【提出先】 関東財務局長  
【氏名又は名称】 大和証券株式会社  
代表取締役社長 中田 誠司  
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
【報告義務発生日】 平成29年8月14日  
【提出日】 平成29年8月18日  
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2  
【提出形態】 連名  
【変更報告書提出事由】

## 第1【発行者に関する事項】

|           |         |
|-----------|---------|
| 発行者の名称    | ネオス株式会社 |
| 証券コード     | 3627    |
| 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     | 大和証券株式会社          |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目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4年8月21日 |
| 代表者氏名 | 中田 誠司     |
| 代表者役職 | 代表取締役社長   |
| 事業内容  | 金融商品取引業   |

##### 【事務上の連絡先】

|               |   |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号<br>大和証券株式会社 資金部 石川 介一 |
| 電話番号          | 03(5555)2111(代)                         |

#### (2)【保有目的】

|                   |
|-------------------|
| 証券業務に係る商品在庫として保有。 |
|-------------------|

#### (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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)                             | 15,800            |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A 900,000         | -                  | 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 915,800         | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数              | R                 |                    | 1,700              |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>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)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 914,100            |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U                 |                    | 900,000            |

【株券等保有割合】

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成29年8月14日現在)   | V | 8,562,500 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 9.66      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   |           |

(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 |
|------------|--------|-------|------|----------|----------|----|
| 平成29年6月16日 | 株券     | 1,000 | 0.01 | 市場内      | 取得       |    |
| 平成29年6月16日 | 株券     | 1,800 | 0.02 | 市場内      | 処分       |    |
| 平成29年6月19日 | 株券     | 1,300 | 0.01 | 市場内      | 取得       |    |
| 平成29年6月19日 | 株券     | 400   | 0.00 | 市場内      | 処分       |    |
| 平成29年6月20日 | 株券     | 2,500 | 0.03 | 市場内      | 取得       |    |
| 平成29年6月20日 | 株券     | 3,000 | 0.03 | 市場内      | 処分       |    |

|            |    |       |      |     |    |      |
|------------|----|-------|------|-----|----|------|
| 平成29年6月21日 | 株券 | 2,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月21日 | 株券 | 1,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月21日 | 株券 | 100   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 479  |
| 平成29年6月22日 | 株券 | 1,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月22日 | 株券 | 1,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月23日 | 株券 | 1,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月23日 | 株券 | 500   | 0.01 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月26日 | 株券 | 700   | 0.01 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月26日 | 株券 | 600   | 0.01 | 市場外 | 取得 | 484  |
| 平成29年6月26日 | 株券 | 800   | 0.01 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月26日 | 株券 | 700   | 0.01 | 市場外 | 処分 | 484  |
| 平成29年6月27日 | 株券 | 2,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月27日 | 株券 | 3,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月27日 | 株券 | 100   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 498  |
| 平成29年6月28日 | 株券 | 1,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月28日 | 株券 | 3,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月29日 | 株券 | 800   | 0.01 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月29日 | 株券 | 1,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月29日 | 株券 | 2,000 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 平成29年6月30日 | 株券 | 2,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年6月30日 | 株券 | 1,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年6月30日 | 株券 | 1,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 493  |
| 平成29年7月3日  | 株券 | 1,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年7月3日  | 株券 | 2,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年7月4日  | 株券 | 2,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年7月4日  | 株券 | 200   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 496  |
| 平成29年7月4日  | 株券 | 2,400 | 0.03 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年7月4日  | 株券 | 100   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 499  |
| 平成29年7月5日  | 株券 | 1,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年7月5日  | 株券 | 4,500 | 0.05 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年7月6日  | 株券 | 1,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年7月6日  | 株券 | 3,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年7月7日  | 株券 | 2,700 | 0.03 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年7月7日  | 株券 | 2,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 |      |
| 平成29年7月10日 | 株券 | 1,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 |      |
| 平成29年7月10日 | 株券 | 1,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 |      |

|            |         |         |      |     |    |                  |
|------------|---------|---------|------|-----|----|------------------|
| 平成29年7月11日 | 株券      | 1,000   | 0.01 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月11日 | 株券      | 100     | 0.00 | 市場外 | 取得 | 502              |
| 平成29年7月11日 | 株券      | 1,400   | 0.01 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月12日 | 株券      | 1,900   | 0.02 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月12日 | 株券      | 2,300   | 0.02 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月13日 | 株券      | 1,600   | 0.02 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月13日 | 株券      | 800     | 0.01 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月14日 | 株券      | 700     | 0.01 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月18日 | 株券      | 3,200   | 0.03 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月18日 | 株券      | 7,500   | 0.08 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月19日 | 株券      | 1,800   | 0.02 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月19日 | 株券      | 1,500   | 0.02 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月20日 | 株券      | 3,700   | 0.04 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月20日 | 株券      | 1,600   | 0.02 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月20日 | 株券      | 100     | 0.00 | 市場外 | 処分 | 520              |
| 平成29年7月21日 | 株券      | 700     | 0.01 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月21日 | 株券      | 1,300   | 0.01 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年7月24日 | 株券      | 1,600   | 0.02 | 市場内 | 取得 |                  |
| 平成29年7月24日 | 株券      | 2,500   | 0.03 | 市場内 | 処分 |                  |
| 平成29年8月14日 | 新株予約権証券 | 900,000 | 9.51 | 市場外 | 取得 | 第三者割当<br>(3.66円) |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|  |
|--|
| 株券の消費貸借契約による貸付：8,000株<br>(相手先：機関投資家1名 8,000株)<br>株券の消費貸借契約による借入：8,000株<br>(相手先：大和証券投資信託委託株式会社 600株、機関投資家6名 7,400株) |
|--|

(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)      | 6,480 |
| 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) | 6,480 |

【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) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 該当事項なし  |    |       |     |      |        |

【借入先の名称等】

| 名称（支店名） | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| 該当事項なし  |       |     |

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     | 大和証券投資信託委託株式会社    |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目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 | 昭和34年12月12日 |
| 代表者氏名 | 岩本 信之       |
| 代表者役職 | 代表取締役社長     |
| 事業内容  | 投資運用業       |

【事務上の連絡先】

|               |   |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号<br>大和証券株式会社 資金部 石川 介一 |
| 電話番号          | 03(5555)2111(代)                         |

(2) 【保有目的】

|                |
|----------------|
| 証券投資信託の財産として保有 |
|----------------|

(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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） |                   |                    | 71,700             |

|  |   |   |   |        |
|--|---|---|---|--------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(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 | 71,700 |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S |   |   | 600    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |   |   | 71,100 |
| 保有潜在株券等の数<br>(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)<br>(平成29年8月14日現在)   | V | 8,562,500 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 0.83      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   |           |

(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  |
|------------|--------|-----|------|----------|----------|-----|
| 平成29年6月20日 | 株券     | 200 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 471 |
| 平成29年6月27日 | 株券     | 300 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 489 |
| 平成29年7月4日  | 株券     | 200 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 499 |
| 平成29年7月13日 | 株券     | 200 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 505 |
| 平成29年7月21日 | 株券     | 200 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 518 |
| 平成29年7月31日 | 株券     | 300 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 491 |
| 平成29年8月8日  | 株券     | 200 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 490 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による貸付：8,100株  
(相手先：大和証券株式会社 600株、ゴールドマン・サックス証券株式会社 2,900株、ドイツ証券株式会社 3,400株、メリルリンチ日本証券株式会社 1,200株)

(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)     | 32,249      |
| 上記(Y)の内訳          | 証券投資信託の運用資産 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 32,249      |

【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) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| 該当事項なし  |    |       |     |      |        |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| 該当事項なし  |       |     |

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) 大和証券株式会社
- (2) 大和証券投資信託委託株式会社

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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口)           | 15,800            |                    | 71,700             |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A 900,000         | -                  | 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 | 915,800 | P | Q 71,700 |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>控除する株券等の数              | R |         |   | 1,700    |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S |         |   | 600      |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |         |   | 985,200  |
| 保有潜在株券等の数<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |         |   | 900,000  |

(2) 【株券等保有割合】

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(平成29年8月14日現在)     | V | 8,562,500 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V) × 100) |   | 10.41     |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)          |   |           |

(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)<br>(株・口) | 株券等保有割合(%) |
|----------------|----------------------|------------|
| 大和証券株式会社       | 914,100              | 9.66       |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | 71,100               | 0.83       |
| 合計             | 985,200              | 10.41      |