

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.1

【根拠条文】 法第27条の26第2項第1号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 パークレイズ証券株式会社
代表取締役社長 木曾 健太郎

【住所又は本店所在地】 〒106-6131 東京都港区六本木六丁目10番1号

【報告義務発生日】 平成29年1月9日

【提出日】 平成29年1月11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】 株券等保有割合が1%以上減少したこと
単体株券等保有割合が1%以上減少したこと
重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	旭硝子株式会社
証券コード	5201
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	パークレイズ証券株式会社
住所又は本店所在地	〒106-6131 東京都港区六本木六丁目10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17年11月8日
代表者氏名	木曾 健太郎
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	パークレイズ証券株式会社 コンプライアンス部 東 美奈
電話番号	03-4530-1656

(2)【保有目的】

証券業務等にかかる保有目的	
---------------	--

(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）	30,301,000	0	0

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	0	-	H	0
新株予約権付社債券(株)	B	0	-	I	0
対象有価証券カバードワラント	C	0	0	J	0
株券預託証券		0	0		0
株券関連預託証券	D	0	0	K	0
株券信託受益証券		0	0		0
株券関連信託受益証券	E	0	0	L	0
対象有価証券償還社債	F	0	0	M	0
他社株等転換株券	G	0	0	N	0
合計(株・口)	O	30,301,000	P	Q	0
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				0
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				18,221,000
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T				12,080,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U				0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年1月9日現在)	V	1,186,705,905
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.02
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.53

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

契約の種類：消費貸借契約 借入：機関投資家、301,000株 貸付：パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド、18,221,000株 貸付：パークレイズ・バンク・ピーエルシー、12,000,000株

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
氏名又は名称	パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.)
住所又は本店所在地	〒E14 4BB 英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・コロネード5
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60年7月9日
代表者氏名	パトリック・クラックソン
代表者役職	会長
事業内容	現地法に基づく金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	パークレイズ証券株式会社 コンプライアンス部 東 美奈
電話番号	03-4530-1656

(2) 【保有目的】

証券業務等にかかる保有目的

(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）	21,013,157	0	0
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 0	-	H 0
新株予約権付社債券（株）	B 0	-	I 0
対象有価証券カバードワラント	C 0	0	J 0
株券預託証券	0	0	0
株券関連預託証券	D 0	0	K 0
株券信託受益証券	0	0	0
株券関連信託受益証券	E 0	0	L 0
対象有価証券償還社債	F 0	0	M 0
他社株等転換株券	G 0	0	N 0
合計（株・口）	O 21,013,157	P 0	Q 0
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		0
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	21,013,157
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年1月9日現在)	V	1,186,705,905
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.82

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

契約の種類：消費貸借契約 借入：機関投資家、1,905,274株 借入：パークレイズ・バンク・ピーエルシー、6,000株 借入：パークレイズ証券株式会社、18,221,000株 貸付：パークレイズ・バンク・ピーエルシー、18,000,000株

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
氏名又は名称	パークレイズ・キャピタル・インク(Barclays Capital Inc.)
住所又は本店所在地	〒06103-3220 米国 コネチカット州 ハートフォード コーポレート・センター1 11階 シーテナー・コーポレーションシステム
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55年11月28日
代表者氏名	ジェラルド・セバスチアン・ラロッカ
代表者役職	会長
事業内容	現地法に基づく金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	パークレイズ証券株式会社 コンプライアンス部 東 美奈
電話番号	03-4530-1656

(2) 【保有目的】

証券業務等にかかる保有目的

(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）	0	0	0
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 0	-	H 0
新株予約権付社債券（株）	B 0	-	I 0
対象有価証券カバードワラント	C 0	0	J 0
株券預託証券	0	0	0
株券関連預託証券	D 0	0	K 0
株券信託受益証券	0	0	0
株券関連信託受益証券	E 0	0	L 0
対象有価証券償還社債	F 0	0	M 0
他社株等転換株券	G 0	0	N 0
合計（株・口）	O 0	P 0	Q 0
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		0
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		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		0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成29年1月9日現在）	V	1,186,705,905
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

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

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) パークレイズ証券株式会社

(2) パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.)

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)	51,314,157	0	0
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 0	-	H 0
新株予約権付社債券(株)	B 0	-	I 0
対象有価証券カバードワラント	C 0	0	J 0
株券預託証券	0	0	0
株券関連預託証券	D 0	0	K 0
株券信託受益証券	0	0	0
株券関連信託受益証券	E 0	0	L 0
対象有価証券償還社債	F 0	0	M 0
他社株等転換株券	G 0	0	N 0
合計(株・口)	O 51,314,157	P 0	Q 0
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		0
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		18,221,000
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		33,093,157
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		0

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年1月9日現在)	V	1,186,705,905
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.79
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.35

(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(%)
バークレイズ証券株式会社	12,080,000	1.02
バークレイズ・キャピタル・セキュリ ティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.)	21,013,157	1.77
合計	33,093,157	2.79