

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.4

【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】 S M B C日興証券株式会社 取締役社長 清水 喜彦

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【報告義務発生日】 平成30年11月26日

【提出日】 平成30年12月3日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の減少、保有株券等の内訳の1%以上の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	F D K 株式会社
証券コード	6955
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	S M B C 日興証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内三丁目3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21年6月15日
代表者氏名	清水 喜彦
代表者役職	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	売買管理部 藤田 淳
電話番号	03(3283)5219

(2)【保有目的】

証券業務に係る一時保有のため

(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)		13,822		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	4,791,800	-	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	4,805,622	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			
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			4,805,622
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			4,791,800

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年11月26日現在)	V	29,238,502
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		14.12
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		15.69

(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30年9月28日	普通株券	5,200	0.02	市場内	処分	
平成30年10月1日	普通株券	7,800	0.02	市場内	処分	
平成30年10月2日	新株予約権	13,000	0.04	市場外	処分	行使
平成30年10月2日	普通株券	13,000	0.04	市場外	取得	1,374
平成30年10月2日	普通株券	13,000	0.04	市場内	処分	
平成30年10月4日	新株予約権	330,100	0.97	市場外	処分	行使
平成30年10月4日	普通株券	300,000	0.88	市場外	処分	1,214
平成30年10月4日	普通株券	330,100	0.97	市場外	取得	1,362

平成30年10月4日	普通株券	17,100	0.05	市場内	処分	
平成30年10月5日	新株予約権	14,100	0.04	市場外	処分	行使
平成30年10月5日	普通株券	14,100	0.04	市場外	取得	1,286
平成30年10月5日	普通株券	14,100	0.04	市場内	処分	
平成30年10月9日	普通株券	13,400	0.04	市場内	処分	
平成30年10月9日	普通株券	1,000	0.00	市場内	取得	
平成30年10月10日	新株予約権	17,800	0.05	市場外	処分	行使
平成30年10月10日	普通株券	17,800	0.05	市場外	取得	1,239
平成30年10月10日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
平成30年10月10日	普通株券	5,300	0.02	市場内	処分	
平成30年10月11日	普通株券	13,100	0.04	市場内	処分	
平成30年10月12日	新株予約権	22,200	0.07	市場外	処分	行使
平成30年10月12日	普通株券	22,200	0.07	市場外	取得	1,171
平成30年10月12日	普通株券	9,200	0.03	市場内	処分	
平成30年10月12日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
平成30年10月16日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	貸借
平成30年10月17日	新株予約権	250,000	0.73	市場外	処分	行使
平成30年10月17日	普通株券	250,000	0.73	市場外	処分	1,034
平成30年10月17日	普通株券	250,000	0.73	市場外	取得	1,194
平成30年10月30日	普通株券	12,100	0.04	市場内	処分	
平成30年10月31日	新株予約権	35,500	0.10	市場外	処分	行使
平成30年10月31日	普通株券	35,500	0.10	市場外	取得	1,133
平成30年10月31日	普通株券	23,400	0.07	市場内	処分	
平成30年11月1日	新株予約権	7,400	0.02	市場外	処分	行使
平成30年11月1日	普通株券	7,400	0.02	市場外	取得	1,112
平成30年11月1日	普通株券	20,400	0.06	市場内	処分	
平成30年11月2日	新株予約権	36,600	0.11	市場外	処分	行使
平成30年11月2日	普通株券	36,600	0.11	市場外	取得	1,140
平成30年11月2日	普通株券	23,600	0.07	市場内	処分	
平成30年11月5日	新株予約権	4,400	0.01	市場外	処分	行使
平成30年11月5日	普通株券	4,400	0.01	市場外	取得	1,131
平成30年11月5日	普通株券	15,700	0.05	市場内	処分	
平成30年11月6日	新株予約権	11,300	0.03	市場外	処分	行使
平成30年11月6日	普通株券	11,300	0.03	市場外	取得	1,120
平成30年11月6日	普通株券	13,000	0.04	市場内	処分	

平成30年11月7日	新株予約権	30,700	0.09	市場外	処分	行使
平成30年11月7日	普通株券	30,700	0.09	市場外	取得	1,136
平成30年11月7日	普通株券	17,700	0.05	市場内	処分	
平成30年11月8日	新株予約権	7,300	0.02	市場外	処分	行使
平成30年11月8日	普通株券	7,300	0.02	市場外	取得	1,116
平成30年11月8日	普通株券	20,300	0.06	市場内	処分	
平成30年11月9日	新株予約権	13,000	0.04	市場外	処分	行使
平成30年11月9日	普通株券	13,000	0.04	市場外	取得	1,105
平成30年11月9日	普通株券	13,000	0.04	市場内	処分	
平成30年11月12日	新株予約権	5,100	0.01	市場外	処分	行使
平成30年11月12日	普通株券	5,100	0.01	市場外	取得	1,114
平成30年11月12日	普通株券	5,100	0.01	市場内	処分	
平成30年11月13日	新株予約権	5,500	0.02	市場外	処分	行使
平成30年11月13日	普通株券	5,500	0.02	市場外	取得	1,060
平成30年11月13日	普通株券	5,500	0.02	市場内	処分	
平成30年11月14日	新株予約権	7,700	0.02	市場外	処分	行使
平成30年11月14日	普通株券	7,700	0.02	市場外	取得	1,052
平成30年11月14日	普通株券	7,700	0.02	市場内	処分	
平成30年11月15日	新株予約権	3,900	0.01	市場外	処分	行使
平成30年11月15日	普通株券	3,900	0.01	市場外	取得	1,039
平成30年11月15日	普通株券	3,900	0.01	市場内	処分	
平成30年11月16日	新株予約権	13,000	0.04	市場外	処分	行使
平成30年11月16日	普通株券	13,000	0.04	市場外	取得	1,030
平成30年11月16日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
平成30年11月19日	新株予約権	700	0.00	市場外	処分	行使
平成30年11月19日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,045
平成30年11月19日	普通株券	13,000	0.04	市場内	処分	
平成30年11月20日	新株予約権	5,000	0.01	市場外	処分	行使
平成30年11月20日	普通株券	5,000	0.01	市場外	取得	1,052
平成30年11月21日	新株予約権	9,800	0.03	市場外	処分	行使
平成30年11月21日	普通株券	9,800	0.03	市場外	取得	1,042
平成30年11月21日	普通株券	6,600	0.02	市場内	処分	
平成30年11月22日	新株予約権	2,700	0.01	市場外	処分	行使
平成30年11月22日	普通株券	2,700	0.01	市場外	取得	1,062
平成30年11月22日	普通株券	10,900	0.03	市場内	処分	

平成30年11月26日	新株予約権	341,900	1.00	市場外	処分	行使
平成30年11月26日	普通株券	325,000	0.96	市場外	処分	946
平成30年11月26日	普通株券	341,900	1.00	市場外	取得	1,085
平成30年11月26日	普通株券	3,900	0.01	市場内	処分	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社であるF D K株式会社と新株予約権買取契約及びファシリティ契約を締結し、保有する新株予約権（発行時：65,000個）について、発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、行使可能期間中（2018年8月23日～2021年8月31日）当該ファシリティ契約に基づいて行使を行うことを約している。
株券貸借取引契約により、個人顧客2名から13,000株を借り入れ。

(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）	42,939
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	平成30年10月1日を効力発生日とした、10株につき1株の割合による株式併合のため、53,948,007株減少。
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	42,939

【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		