

【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 近藤 雄一郎

【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】 令和3年2月18日

【提出日】 令和3年2月26日

【提出者及び共同保有者の総数  
(名)】 5

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加、1%以上の重要な契約の変更

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社三十三フィナンシャルグループ
証券コード	7322
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京・名古屋

## 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	近藤 雄一郎
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】

政策保有目的および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）		864,065		
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	864,065	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			864,065
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2月18日現在）	V	30,367,585
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		2.85
直前の報告書に記載された株券等保有割合（%）		1.13

（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21日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	1,276
令和2年12月21日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,256
令和2年12月22日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和2年12月23日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,248
令和2年12月24日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,250

令和2年12月24日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月24日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,258
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28日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,261
令和2年12月28日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,258
令和2年12月28日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月28日	普通株券	2,400	0.01	市場内	取得	
令和2年12月29日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,299.9
令和2年12月29日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,300
令和2年12月29日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月30日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,260
令和2年12月30日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和3年1月4日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,244
令和3年1月4日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月5日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,230
令和3年1月5日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,230
令和3年1月5日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和3年1月6日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,230
令和3年1月7日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和3年1月8日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,286
令和3年1月8日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,286
令和3年1月8日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月12日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,284
令和3年1月12日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和3年1月12日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和3年1月13日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	1,289
令和3年1月13日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,281
令和3年1月13日	普通株券	1,100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,290
令和3年1月14日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月14日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和3年1月15日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和3年1月15日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,275

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19日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月19日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	1,271
令和3年1月19日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月20日	普通株券	4,900	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月20日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,268
令和3年1月20日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和3年1月21日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,271.2
令和3年1月21日	普通株券	900	0.00	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	取得	1,260
令和3年1月22日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	2,000	0.01	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	取得	1,263
令和3年1月25日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月26日	普通株券	2,800	0.01	市場外	処分	1,270
令和3年1月26日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	2,800	0.01	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,262
令和3年1月27日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月28日	普通株券	5,400	0.02	市場外	取得	1,269.1
令和3年1月28日	普通株券	6,200	0.02	市場内	処分	
令和3年1月28日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和3年1月29日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,258.4
令和3年1月29日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	1,265.2
令和3年1月29日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月29日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月1日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,257
令和3年2月1日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月1日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,257
令和3年2月1日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年2月1日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年2月2日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年2月2日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	

令和3年2月3日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和3年2月3日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,260
令和3年2月3日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年2月4日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和3年2月8日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,337
令和3年2月8日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年2月9日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年2月9日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,335
令和3年2月9日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和3年2月10日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	1,338
令和3年2月10日	普通株券	900	0.00	市場内	処分	
令和3年2月12日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,351.9
令和3年2月12日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和3年2月15日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,333
令和3年2月15日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	1,341
令和3年2月16日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,357
令和3年2月16日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,357
令和3年2月17日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,375.3
令和3年2月18日	普通株券	597,800	1.97	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】

株券貸借取引契約により、MTBJ 野村 AM TOPIX ETFから362,800株、CBJ ダイワ上場投信トピックスから192,200株、MTBJ 三菱AM TOPIX ETFから34,600株、金融機関4名から20,400株を借入れ。
---

(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)	6,497
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4月2日付の発行者と株式会社三重銀行との株式移転に伴い、普通株券249,105株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	6,497

【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	株式会社 三井住友銀行
住所又は本店所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目1番2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8年6月6日
代表者氏名	高島 誠
代表者役職	頭取
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	財務企画部 政策投資室 大久保 泰平
電話番号	03(4333)2307

(2) 【保有目的】

政策保有目的	
--------	--

(3) 【重要提案行為等】

--	--

(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）	776,531		
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	776,531	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		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		776,531
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2月18日現在)	V	30,367,585
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.56
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.56

(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

(6) 【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
--------

(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)	
上記(Y)の内訳	平成30年4月2日付の発行者と株式会社三重銀行との株式移転に伴い、普通株券776,531株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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	S M B C 信用保証 株式会社
住所又は本店所在地	〒106-0032 東京都港区六本木六丁目 1 番 2 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51年7月14日
代表者氏名	島根 祐一
代表者役職	代表取締役
事業内容	信用保証業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	企画部 齊藤 誠一
電話番号	03(3746)2489

( 2 ) 【保有目的】

政策保有目的
--------

( 3 ) 【重要提案行為等】

--

( 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）	93,626		
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	93,626	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		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		93,626
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2月18日現在)	V	30,367,585
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.31
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.31

(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

(6) 【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
--------

(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)	
上記(Y)の内訳	平成30年4月2日付の発行者と株式会社三重銀行との株式移転に伴い、普通株券93,626株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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	S M B C ファイナンスサービス株式会社
住所又は本店所在地	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 2 3 番 2 0 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25年9月11日
代表者氏名	小野 直樹
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	クレジットカード業、信用購入あっせん業、信用保証業、集金代行等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	財務管理部 土田 洋之
電話番号	03(6714)7710

( 2 ) 【保有目的】

政策保有目的
--------

( 3 ) 【重要提案行為等】

--

( 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）		339,778		
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	339,778	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			339,778
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2月18日現在）	V	30,367,585
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		1.12
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		1.12

（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

（６）【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
--------

（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）	

上記(Y)の内訳	平成30年4月2日付の発行者と株式会社三重銀行との株式移転に伴い、普通株券324,852株を取得。 令和2年7月1日、旧SMBCファイナンスサービス株式会社(消滅会社)との合併により14,926株を承継。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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

5【提出者(大量保有者)/5】

(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	三井住友カード 株式会社
住所又は本店所在地	〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15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42年12月26日
代表者氏名	大西 幸彦
代表者役職	代表取締役
事業内容	クレジットカード業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	経営企画部 小曳 泰平
電話番号	03(5470)7245

(2)【保有目的】

政策保有目的	
--------	--

(3)【重要提案行為等】

--	--

(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)	330,607		
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            330,607	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		330,607
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2月18日現在)	V	30,367,585
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		1.09
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.09

(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

(6) 【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
--------

(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)	
上記(Y)の内訳	平成30年4月2日付の発行者と株式会社三重銀行との株式移転に伴い、普通株券330,607株を取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【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) S M B C日興証券株式会社
- (2) 株式会社 三井住友銀行
- (3) S M B C信用保証 株式会社
- (4) S M B Cファイナンスサービス株式会社
- (5) 三井住友カード 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)	2,404,607		
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	2,404,607	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			2,404,607
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）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年2月18日現在）	V	30,367,585
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		7.92
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		6.20

（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（％）
S M B C 日興証券株式会社	864,065	2.85
株式会社 三井住友銀行	776,531	2.56
S M B C 信用保証 株式会社	93,626	0.31
S M B C ファイナンスサービス株式会社	339,778	1.12
三井住友カード 株式会社	330,607	1.09
合計	2,404,607	7.92