

【表紙】
【提出書類】 変更報告書 No.3
【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】 メリルリンチ日本証券株式会社 代表取締役社長 笹田 珠生
【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋1丁目4番1号 日本橋一丁目三井ビルディング
【報告義務発生日】 令和1年10月21日
【提出日】 令和1年10月29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】 単体の株券等保有割合が1%以上変動した事

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	カルナバイオサイエンス株式会社
証券コード	4572
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

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	メリルリンチ・インターナショナル(Merrill Lynch International)
住所又は本店所在地	2,King Edward Street, London,EC1A 1HQ,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63年11月2日
代表者氏名	バーナード・アンボンサー・メンサー
代表者役職	チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
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	メリルリンチ日本証券株式会社 コンプライアンス 宇藤 康浩
電話番号	03-6225-8497

(2)【保有目的】

金融商品取引業務及び株券貸借取引による保有

(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 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）		152,135		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等（株・口）	A	0	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	0	-	I
対象有価証券カバードワラント	C	0		J
株券預託証券		0		
株券関連預託証券	D	0		K
株券信託受益証券		0		
株券関連信託受益証券	E	0		L
対象有価証券償還社債	F	0		M
他社株等転換株券	G	0		N
合計（株・口）	O	152,135	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			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			152,135
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） （令和1年9月30日現在）	V	11,282,400
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		1.35
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		1.27

（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1年8月21日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和1年8月21日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和1年8月21日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,959円
令和1年8月21日	普通株券	45,300	0.40	市場外	処分	株券貸借取引
令和1年8月21日	普通株券	45,300	0.40	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年8月23日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
令和1年8月23日	普通株券	1,200	0.01	市場内	処分	
令和1年8月26日	普通株券	900	0.01	市場内	取得	

令和1年8月26日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和1年8月27日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和1年8月28日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和1年8月28日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
令和1年9月2日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
令和1年9月3日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和1年9月4日	普通株券	900	0.01	市場内	取得	
令和1年9月4日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,807.9円
令和1年9月5日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
令和1年9月6日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和1年9月6日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,853.9円
令和1年9月6日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,855.9円
令和1年9月9日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和1年9月9日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,861.9円
令和1年9月9日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,864.9円
令和1年9月10日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和1年9月11日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和1年9月12日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和1年9月12日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和1年9月13日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和1年9月13日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,943.9円
令和1年9月13日	普通株券	1,500	0.01	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年9月17日	普通株券	1,200	0.01	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年9月20日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和1年9月20日	普通株券	700	0.01	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年9月24日	普通株券	2,600	0.02	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年9月25日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和1年9月26日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和1年9月26日	普通株券	3,300	0.03	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年9月27日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
令和1年9月30日	普通株券	1,700	0.02	市場内	処分	
令和1年9月30日	普通株券	2,290	0.02	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月1日	普通株券	2,000	0.02	市場内	処分	
令和1年10月1日	普通株券	1,880	0.02	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月2日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	

令和1年10月2日	普通株券	1,100	0.01	市場内	処分	
令和1年10月2日	普通株券	1,295	0.01	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月3日	普通株券	2,500	0.02	市場内	処分	
令和1年10月4日	普通株券	2,600	0.02	市場内	取得	
令和1年10月4日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,926.9円
令和1年10月4日	普通株券	2,900	0.03	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月7日	普通株券	800	0.01	市場内	取得	
令和1年10月7日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和1年10月7日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月8日	普通株券	900	0.01	市場内	取得	
令和1年10月8日	普通株券	3,300	0.03	市場内	処分	
令和1年10月8日	普通株券	2,600	0.02	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月9日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和1年10月9日	普通株券	3,200	0.03	市場内	処分	
令和1年10月9日	普通株券	2,000	0.02	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月10日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和1年10月10日	普通株券	3,100	0.03	市場内	処分	
令和1年10月10日	普通株券	1,400	0.01	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月11日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和1年10月11日	普通株券	2,000	0.02	市場内	処分	
令和1年10月11日	普通株券	270	0.00	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月15日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和1年10月15日	普通株券	900	0.01	市場内	処分	
令和1年10月16日	普通株券	1,000	0.01	市場内	取得	
令和1年10月16日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,868.9円
令和1年10月17日	普通株券	4,300	0.04	市場内	取得	
令和1年10月17日	普通株券	1,400	0.01	市場内	処分	
令和1年10月18日	普通株券	700	0.01	市場内	取得	
令和1年10月18日	普通株券	2,800	0.02	市場内	処分	
令和1年10月21日	普通株券	3,500	0.03	市場内	取得	
令和1年10月21日	普通株券	1,200	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】

株券貸借取引契約； 借入69,735株（メリルリンチ日本証券；45,300株、海外機関投資家；24,435株）、貸付55,200株（海外機関投資家）

(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)	197,601
借入金額計(X)(千円)	0
その他金額計(Y)(千円)	0
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	197,601

【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)
該当事項無し					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項無し		

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	メリルリンチ日本証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋1丁目4番1号 日本橋一丁目三井ビルディング
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10年2月26日
代表者氏名	笹田 珠生
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	メリルリンチ日本証券株式会社 コンプライアンス 宇藤 康浩
電話番号	03-6225-8497

(2) 【保有目的】

金融商品取引業務及び株券貸借取引による保有

(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 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)	45,300		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,125,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 0	-	I
対象有価証券カバードワラント	C 0		J
株券預託証券	0		
株券関連預託証券	D 0		K
株券信託受益証券	0		
株券関連信託受益証券	E 0		L
対象有価証券償還社債	F 0		M
他社株等転換株券	G 0		N
合計(株・口)	O 1,170,300	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		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		45,300
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,125,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		1,125,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和1年9月30日現在)	V	11,282,400
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		9.07
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.08

(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1年8月21日	新株予約権証券	4,000	0.03	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年8月21日	普通株券	4,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使、1,803円
令和1年8月21日	普通株券	4,000	0.03	市場内	処分	
令和1年8月22日	新株予約権証券	34,000	0.27	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年8月22日	普通株券	34,000	0.27	市場外	取得	新株予約権行使、1,802円
令和1年8月22日	普通株券	34,000	0.27	市場内	処分	
令和1年8月23日	新株予約権証券	23,000	0.19	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年8月23日	普通株券	23,000	0.19	市場外	取得	新株予約権行使、1,820円
令和1年8月23日	普通株券	23,000	0.19	市場内	処分	
令和1年8月27日	新株予約権証券	12,000	0.10	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年8月27日	普通株券	12,000	0.10	市場外	取得	新株予約権行使、1,780円
令和1年8月27日	普通株券	12,000	0.10	市場内	処分	
令和1年9月5日	新株予約権証券	4,000	0.03	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月5日	普通株券	4,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使、1,683円
令和1年9月5日	普通株券	4,000	0.03	市場内	処分	
令和1年9月6日	新株予約権証券	4,000	0.03	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月6日	普通株券	4,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使、1,684円
令和1年9月6日	普通株券	4,000	0.03	市場内	処分	
令和1年9月9日	新株予約権証券	1,000	0.01	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月9日	普通株券	1,000	0.01	市場外	取得	新株予約権行使、1,700円
令和1年9月9日	普通株券	1,000	0.01	市場内	処分	
令和1年9月10日	新株予約権証券	15,000	0.12	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月10日	普通株券	15,000	0.12	市場外	取得	新株予約権行使、1,716円
令和1年9月10日	普通株券	15,000	0.12	市場内	処分	

令和1年9月12日	新株予約権証券	4,000	0.03	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月12日	普通株券	4,000	0.03	市場外	取得	新株予約権行使、1,778円
令和1年9月12日	普通株券	4,000	0.03	市場内	処分	
令和1年9月13日	新株予約権証券	1,000	0.01	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月13日	普通株券	1,000	0.01	市場外	取得	新株予約権行使、1,798円
令和1年9月13日	普通株券	1,000	0.01	市場内	処分	
令和1年9月18日	新株予約権証券	3,000	0.02	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月18日	普通株券	3,000	0.02	市場外	取得	新株予約権行使、1,803円
令和1年9月18日	普通株券	3,000	0.02	市場内	処分	
令和1年9月19日	新株予約権証券	20,000	0.16	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月19日	普通株券	20,000	0.16	市場外	取得	新株予約権行使、1,775円
令和1年9月19日	普通株券	20,000	0.16	市場内	処分	
令和1年9月24日	新株予約権証券	30,000	0.24	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年9月24日	普通株券	30,000	0.24	市場外	取得	新株予約権行使、1,768円
令和1年9月24日	普通株券	30,000	0.24	市場内	処分	
令和1年10月1日	新株予約権証券	7,000	0.06	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月1日	普通株券	7,000	0.06	市場外	取得	新株予約権行使、1,734円
令和1年10月1日	普通株券	7,000	0.06	市場内	処分	
令和1年10月4日	新株予約権証券	15,000	0.12	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月4日	普通株券	15,000	0.12	市場外	取得	新株予約権行使、1,751円
令和1年10月4日	普通株券	15,000	0.12	市場内	処分	
令和1年10月7日	新株予約権証券	12,000	0.10	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月7日	普通株券	12,000	0.10	市場外	取得	新株予約権行使、1,797円
令和1年10月7日	普通株券	12,000	0.10	市場内	処分	

令和1年10月11日	新株予約権証券	1,000	0.01	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月11日	普通株券	1,000	0.01	市場外	取得	新株予約権行使、1,716円
令和1年10月11日	普通株券	1,000	0.01	市場内	処分	
令和1年10月15日	新株予約権証券	2,000	0.02	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月15日	普通株券	2,000	0.02	市場外	取得	新株予約権行使、1,702円
令和1年10月15日	普通株券	2,000	0.02	市場内	処分	
令和1年10月15日	普通株券	1,700	0.01	市場外	取得	株券貸借取引
令和1年10月16日	新株予約権証券	15,000	0.12	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月16日	普通株券	15,000	0.12	市場外	取得	新株予約権行使、1,698円
令和1年10月16日	普通株券	15,000	0.12	市場内	処分	
令和1年10月16日	普通株券	1,700	0.01	市場外	処分	株券貸借取引
令和1年10月17日	新株予約権証券	35,000	0.28	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月17日	普通株券	35,000	0.28	市場外	取得	新株予約権行使、1,704円
令和1年10月17日	普通株券	35,000	0.28	市場内	処分	
令和1年10月18日	新株予約権証券	8,000	0.06	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月18日	普通株券	8,000	0.06	市場外	取得	新株予約権行使、1,731円
令和1年10月18日	普通株券	8,000	0.06	市場内	処分	
令和1年10月21日	新株予約権証券	5,000	0.04	市場外	処分	新株予約権行使
令和1年10月21日	普通株券	5,000	0.04	市場外	取得	新株予約権行使、1,735円
令和1年10月21日	普通株券	5,000	0.04	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】

発行会社は、2年間の行使可能期間中において本新株予約権の全部又は一部について、提出者が行使することができない期間を指定できる権利（以下、「停止指定」といいます。）を有しています。また逆に、提出者に一定数までの行使を強制する権利（以下、「行使指定」といいます。）を有しています（ただし指定数、間隔等には一定の限度があります。また、発行会社の株価が一定水準を下回る場合、発行会社に未公表の重要事実がある場合等の一定の場合には行使指定を行うことはできません。発行会社が行使指定を行った場合には、その都度開示されます。）。提出者と発行会社は、日本証券業協会規則等の定めに基づき、行使を制限するよう措置も講じております。

株券貸借取引契約； 借入45,300株（国内金融商品取引業者）、貸付45,300株（メリルリンチ・インターナショナル）

(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)	9,290
借入金額計(X)(千円)	0
その他金額計(Y)(千円)	0
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	9,290

【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)
該当事項無し					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項無し		

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) メリルリンチ・インターナショナル(Merrill Lynch International)
- (2) メリルリンチ日本証券株式会社

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)	197,435		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 1,125,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 0	-	I
対象有価証券カバードワラント	C 0		J
株券預託証券	0		
株券関連預託証券	D 0		K
株券信託受益証券	0		
株券関連信託受益証券	E 0		L
対象有価証券償還社債	F 0		M
他社株等転換株券	G 0		N
合計(株・口)	O 1,322,435	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	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	45,300
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T	1,277,135
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	1,125,000

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和1年9月30日現在）	V	11,282,400
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		10.29
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		11.22

（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（％）
メリルリンチ・インターナショナル (Merrill Lynch International)	152,135	1.35
メリルリンチ日本証券株式会社	1,125,000	9.07
合計	1,277,135	10.29