

【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】 野村證券株式会社 代表取締役社長 森田敏夫

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和元年12月4日

【提出日】 令和元年12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】 ・株券等保有割合の1%以上の増加

## 第1【発行者に関する事項】

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 発行者の名称    | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 |
| 証券コード     | 2972                  |
| 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     | 野村證券株式会社         |
| 住所又は本店所在地  | 東京都中央区日本橋一丁目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13年5月7日 |
| 代表者氏名 | 森田敏夫      |
| 代表者役職 | 代表取締役社長   |
| 事業内容  | 証券業       |

##### 【事務上の連絡先】

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士 |
| 電話番号          | 03(6746)6056                       |

#### (2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有している。

#### (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）                             |   | 507 |   |     |
| 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 | 507 | 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）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |     |   | 507 |
| 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>（令和元年12月4日現在）        | V | 356,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / (U+V) × 100） |   | 0.14    |
| 直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）                |   | 0.15    |

（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      |
|-----------|--------|----|------|----------|----------|---------|
| 令和元年10月7日 | 普通株券   | 48 | 0.01 | 市場内      | 取得       |         |
| 令和元年10月7日 | 普通株券   | 1  | 0.00 | 市場内      | 処分       |         |
| 令和元年10月7日 | 普通株券   | 13 | 0.00 | 市場外      | 取得       | 122,218 |
| 令和元年10月7日 | 普通株券   | 39 | 0.01 | 市場外      | 処分       | 122,103 |
| 令和元年10月8日 | 普通株券   | 44 | 0.01 | 市場内      | 取得       |         |
| 令和元年10月8日 | 普通株券   | 5  | 0.00 | 市場内      | 処分       |         |
| 令和元年10月8日 | 普通株券   | 8  | 0.00 | 市場外      | 取得       | 122,155 |
| 令和元年10月8日 | 普通株券   | 9  | 0.00 | 市場外      | 取得       | 貸借      |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年10月8日  | 普通株券 | 30  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 122,200 |
| 令和元年10月8日  | 普通株券 | 9   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年10月9日  | 普通株券 | 23  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月9日  | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月9日  | 普通株券 | 7   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,956 |
| 令和元年10月9日  | 普通株券 | 30  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 123,189 |
| 令和元年10月10日 | 普通株券 | 42  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月10日 | 普通株券 | 6   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月10日 | 普通株券 | 20  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 122,706 |
| 令和元年10月10日 | 普通株券 | 33  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 122,329 |
| 令和元年10月11日 | 普通株券 | 57  | 0.02 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月11日 | 普通株券 | 16  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 121,704 |
| 令和元年10月11日 | 普通株券 | 38  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 121,500 |
| 令和元年10月15日 | 普通株券 | 12  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月15日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月15日 | 普通株券 | 2   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 120,600 |
| 令和元年10月15日 | 普通株券 | 39  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 121,215 |
| 令和元年10月16日 | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月16日 | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月16日 | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 121,810 |
| 令和元年10月16日 | 普通株券 | 33  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 122,568 |
| 令和元年10月17日 | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月17日 | 普通株券 | 16  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,292 |
| 令和元年10月17日 | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,200 |
| 令和元年10月18日 | 普通株券 | 23  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月18日 | 普通株券 | 4   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月18日 | 普通株券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 121,900 |
| 令和元年10月18日 | 普通株券 | 34  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 121,908 |
| 令和元年10月21日 | 普通株券 | 123 | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月21日 | 普通株券 | 4   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月21日 | 普通株券 | 27  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 122,043 |
| 令和元年10月21日 | 普通株券 | 288 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年10月21日 | 普通株券 | 179 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 122,009 |
| 令和元年10月21日 | 普通株券 | 246 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年10月23日 | 普通株券 | 114 | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年10月23日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月23日 | 普通株券 | 17  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,779 |
| 令和元年10月23日 | 普通株券 | 132 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 123,212 |
| 令和元年10月24日 | 普通株券 | 8   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月24日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月24日 | 普通株券 | 9   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,433 |
| 令和元年10月24日 | 普通株券 | 58  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年10月24日 | 普通株券 | 23  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 125,400 |
| 令和元年10月24日 | 普通株券 | 50  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年10月25日 | 普通株券 | 109 | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月25日 | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,411 |
| 令和元年10月25日 | 普通株券 | 48  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年10月25日 | 普通株券 | 103 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 125,788 |
| 令和元年10月25日 | 普通株券 | 50  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年10月28日 | 普通株券 | 102 | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月28日 | 普通株券 | 4   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月28日 | 普通株券 | 2   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,840 |
| 令和元年10月28日 | 普通株券 | 14  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年10月28日 | 普通株券 | 106 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 125,774 |
| 令和元年10月28日 | 普通株券 | 48  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年10月29日 | 普通株券 | 105 | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月29日 | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,448 |
| 令和元年10月29日 | 普通株券 | 102 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 125,997 |
| 令和元年10月30日 | 普通株券 | 93  | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月30日 | 普通株券 | 20  | 0.01 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月30日 | 普通株券 | 14  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 126,172 |
| 令和元年10月30日 | 普通株券 | 108 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 126,302 |
| 令和元年10月31日 | 普通株券 | 20  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月31日 | 普通株券 | 14  | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月31日 | 普通株券 | 12  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 126,000 |
| 令和元年10月31日 | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 126,020 |
| 令和元年11月1日  | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月1日  | 普通株券 | 7   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月1日  | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 126,710 |
| 令和元年11月5日  | 普通株券 | 17  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年11月5日  | 普通株券 | 2   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 126,000 |
| 令和元年11月5日  | 普通株券 | 18  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 125,789 |
| 令和元年11月6日  | 普通株券 | 18  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月6日  | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月6日  | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,620 |
| 令和元年11月6日  | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年11月6日  | 普通株券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 124,535 |
| 令和元年11月6日  | 普通株券 | 14  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月7日  | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月7日  | 普通株券 | 7   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月7日  | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,189 |
| 令和元年11月7日  | 普通株券 | 17  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年11月7日  | 普通株券 | 19  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 124,954 |
| 令和元年11月7日  | 普通株券 | 9   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月8日  | 普通株券 | 25  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月8日  | 普通株券 | 19  | 0.01 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月8日  | 普通株券 | 4   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,572 |
| 令和元年11月8日  | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,382 |
| 令和元年11月11日 | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月11日 | 普通株券 | 4   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月11日 | 普通株券 | 9   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 121,399 |
| 令和元年11月11日 | 普通株券 | 31  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 121,402 |
| 令和元年11月12日 | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月12日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月12日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,290 |
| 令和元年11月12日 | 普通株券 | 69  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年11月12日 | 普通株券 | 42  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 118,436 |
| 令和元年11月12日 | 普通株券 | 39  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月13日 | 普通株券 | 19  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月13日 | 普通株券 | 50  | 0.01 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月13日 | 普通株券 | 4   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 116,435 |
| 令和元年11月13日 | 普通株券 | 55  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年11月13日 | 普通株券 | 33  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 116,516 |
| 令和元年11月13日 | 普通株券 | 47  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月14日 | 普通株券 | 106 | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年11月14日 | 普通株券 | 6   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月14日 | 普通株券 | 53  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年11月14日 | 普通株券 | 28  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 118,595 |
| 令和元年11月14日 | 普通株券 | 50  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月15日 | 普通株券 | 14  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月15日 | 普通株券 | 18  | 0.01 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月15日 | 普通株券 | 25  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 119,462 |
| 令和元年11月15日 | 普通株券 | 90  | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年11月15日 | 普通株券 | 30  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 120,522 |
| 令和元年11月15日 | 普通株券 | 70  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月18日 | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月18日 | 普通株券 | 8   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月18日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 120,900 |
| 令和元年11月18日 | 普通株券 | 68  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借      |
| 令和元年11月18日 | 普通株券 | 31  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 121,400 |
| 令和元年11月18日 | 普通株券 | 70  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月19日 | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月19日 | 普通株券 | 10  | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月19日 | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,920 |
| 令和元年11月19日 | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,536 |
| 令和元年11月20日 | 普通株券 | 15  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月20日 | 普通株券 | 23  | 0.01 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月20日 | 普通株券 | 11  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 124,700 |
| 令和元年11月21日 | 普通株券 | 102 | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月21日 | 普通株券 | 2   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月21日 | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 123,794 |
| 令和元年11月21日 | 普通株券 | 105 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 122,847 |
| 令和元年11月22日 | 普通株券 | 43  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月22日 | 普通株券 | 7   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月22日 | 普通株券 | 17  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 123,094 |
| 令和元年11月22日 | 普通株券 | 14  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 123,059 |
| 令和元年11月25日 | 普通株券 | 90  | 0.03 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月25日 | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月25日 | 普通株券 | 17  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 123,969 |
| 令和元年11月25日 | 普通株券 | 90  | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借      |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年11月25日 | 普通株券 | 115 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 123,557 |
| 令和元年11月25日 | 普通株券 | 79  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借      |
| 令和元年11月26日 | 普通株券 | 8   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月26日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月26日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,400 |
| 令和元年11月27日 | 普通株券 | 6   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月27日 | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月28日 | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月28日 | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年11月28日 | 普通株券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,870 |
| 令和元年11月29日 | 普通株券 | 5   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月29日 | 普通株券 | 12  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,900 |
| 令和元年12月2日  | 普通株券 | 2   | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年12月2日  | 普通株券 | 1   | 0.00 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年12月2日  | 普通株券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,300 |
| 令和元年12月2日  | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 124,367 |
| 令和元年12月3日  | 普通株券 | 10  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年12月3日  | 普通株券 | 3   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,567 |
| 令和元年12月3日  | 普通株券 | 2   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,100 |
| 令和元年12月4日  | 普通株券 | 26  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年12月4日  | 普通株券 | 77  | 0.02 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年12月4日  | 普通株券 | 160 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 122,280 |
| 令和元年12月4日  | 普通株券 | 113 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 122,391 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) から79口、機関投資家等から376口 借入れている。

(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)      | 6,357 |
| 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) | 6,357 |

【借入金の内訳】

| 名称 (支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入<br>目的 | 金額<br>(千円) |
|----------|----|-------|-----|----------|------------|
|----------|----|-------|-----|----------|------------|



|           |  |       |  |     |  |
|-----------|--|-------|--|-----|--|
| 【借入先の名称等】 |  |       |  |     |  |
| 名称（支店名）   |  | 代表者氏名 |  | 所在地 |  |
|           |  |       |  |     |  |

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     | 野村アセットマネジメント株式会社  |
| 住所又は本店所在地  | 東京都中央区日本橋一丁目12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1日                              |
| 代表者氏名 | 中川 順子                                   |
| 代表者役職 | CEO兼代表取締役社長                             |
| 事業内容  | 証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び投資顧問業務 |

【事務上の連絡先】

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 野村アセットマネジメント株式会社 リーガル・コンプライアンス部 望月 洋幸 |
| 電話番号          | 03(3241)9506                          |

(2)【保有目的】

|                   |
|-------------------|
| 信託財産の運用として保有している。 |
|-------------------|

(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） |                   |                    | 38,406             |

|  |   |   |   |        |
|--|---|---|---|--------|
| 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 | 38,406 |
| 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 |   |   |        |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T |   |   | 38,406 |
| 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>(令和元年12月4日現在)    | V | 356,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 10.76   |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 9.75    |

(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      |
|------------|--------|-----|------|----------|----------|---------|
| 令和元年10月7日  | 投資証券   | 220 | 0.06 | 市場内      | 取得       |         |
| 令和元年10月7日  | 投資証券   | 6   | 0.00 | 市場外      | 取得       | 123,000 |
| 令和元年10月7日  | 投資証券   | 11  | 0.00 | 市場外      | 処分       | 122,597 |
| 令和元年10月8日  | 投資証券   | 187 | 0.05 | 市場内      | 取得       |         |
| 令和元年10月8日  | 投資証券   | 6   | 0.00 | 市場外      | 取得       | 122,100 |
| 令和元年10月9日  | 投資証券   | 159 | 0.04 | 市場内      | 取得       |         |
| 令和元年10月9日  | 投資証券   | 12  | 0.00 | 市場外      | 取得       | 122,200 |
| 令和元年10月9日  | 投資証券   | 1   | 0.00 | 市場外      | 処分       | 123,200 |
| 令和元年10月10日 | 投資証券   | 190 | 0.05 | 市場内      | 取得       |         |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年10月10日 | 投資証券 | 31  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 123,200 |
| 令和元年10月11日 | 投資証券 | 197 | 0.06 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月11日 | 投資証券 | 68  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 122,287 |
| 令和元年10月15日 | 投資証券 | 218 | 0.06 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月15日 | 投資証券 | 28  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 121,375 |
| 令和元年10月16日 | 投資証券 | 41  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月16日 | 投資証券 | 26  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 121,215 |
| 令和元年10月17日 | 投資証券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,600 |
| 令和元年10月18日 | 投資証券 | 18  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月18日 | 投資証券 | 57  | 0.02 | 市場内 | 処分 |         |
| 令和元年10月18日 | 投資証券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,299 |
| 令和元年10月18日 | 投資証券 | 99  | 0.03 | 市場外 | 処分 | 122,481 |
| 令和元年10月21日 | 投資証券 | 321 | 0.09 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月21日 | 投資証券 | 167 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 121,983 |
| 令和元年10月23日 | 投資証券 | 36  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 122,100 |
| 令和元年10月23日 | 投資証券 | 2   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,800 |
| 令和元年10月24日 | 投資証券 | 24  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 125,800 |
| 令和元年10月24日 | 投資証券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,413 |
| 令和元年10月25日 | 投資証券 | 13  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,400 |
| 令和元年10月25日 | 投資証券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,413 |
| 令和元年10月28日 | 投資証券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,400 |
| 令和元年10月29日 | 投資証券 | 236 | 0.07 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月29日 | 投資証券 | 40  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 125,585 |
| 令和元年10月30日 | 投資証券 | 73  | 0.02 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月30日 | 投資証券 | 11  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,987 |
| 令和元年10月31日 | 投資証券 | 159 | 0.04 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年10月31日 | 投資証券 | 46  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 126,133 |
| 令和元年10月31日 | 投資証券 | 3   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 126,000 |
| 令和元年11月1日  | 投資証券 | 28  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月1日  | 投資証券 | 38  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 126,079 |
| 令和元年11月1日  | 投資証券 | 14  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 126,145 |
| 令和元年11月5日  | 投資証券 | 765 | 0.21 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月5日  | 投資証券 | 108 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 126,715 |
| 令和元年11月5日  | 投資証券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,700 |
| 令和元年11月6日  | 投資証券 | 400 | 0.11 | 市場内 | 取得 |         |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年11月6日  | 投資証券 | 2   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,549 |
| 令和元年11月6日  | 投資証券 | 13  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 124,937 |
| 令和元年11月7日  | 投資証券 | 23  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月8日  | 投資証券 | 796 | 0.22 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月8日  | 投資証券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,140 |
| 令和元年11月8日  | 投資証券 | 37  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 122,110 |
| 令和元年11月11日 | 投資証券 | 425 | 0.12 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月12日 | 投資証券 | 618 | 0.17 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月12日 | 投資証券 | 83  | 0.02 | 市場外 | 取得 | 119,236 |
| 令和元年11月12日 | 投資証券 | 2   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 120,200 |
| 令和元年11月13日 | 投資証券 | 477 | 0.13 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月13日 | 投資証券 | 25  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 117,864 |
| 令和元年11月13日 | 投資証券 | 84  | 0.02 | 市場外 | 処分 | 117,134 |
| 令和元年11月14日 | 投資証券 | 37  | 0.01 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月14日 | 投資証券 | 30  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 116,500 |
| 令和元年11月14日 | 投資証券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 117,620 |
| 令和元年11月15日 | 投資証券 | 277 | 0.08 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月15日 | 投資証券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,318 |
| 令和元年11月15日 | 投資証券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 121,564 |
| 令和元年11月18日 | 投資証券 | 308 | 0.09 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月18日 | 投資証券 | 27  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 120,731 |
| 令和元年11月18日 | 投資証券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 120,500 |
| 令和元年11月19日 | 投資証券 | 173 | 0.05 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月19日 | 投資証券 | 35  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 121,605 |
| 令和元年11月19日 | 投資証券 | 3   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,707 |
| 令和元年11月20日 | 投資証券 | 216 | 0.06 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月20日 | 投資証券 | 18  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 122,700 |
| 令和元年11月21日 | 投資証券 | 451 | 0.13 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月21日 | 投資証券 | 3   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,252 |
| 令和元年11月21日 | 投資証券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 124,000 |
| 令和元年11月22日 | 投資証券 | 315 | 0.09 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月22日 | 投資証券 | 18  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 122,964 |
| 令和元年11月25日 | 投資証券 | 60  | 0.02 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月25日 | 投資証券 | 6   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 123,100 |
| 令和元年11月25日 | 投資証券 | 12  | 0.00 | 市場外 | 処分 | 123,100 |

|            |      |     |      |     |    |         |
|------------|------|-----|------|-----|----|---------|
| 令和元年11月26日 | 投資証券 | 208 | 0.06 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月27日 | 投資証券 | 567 | 0.16 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月27日 | 投資証券 | 5   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,634 |
| 令和元年11月27日 | 投資証券 | 9   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 124,713 |
| 令和元年11月28日 | 投資証券 | 13  | 0.00 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月28日 | 投資証券 | 11  | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,700 |
| 令和元年11月28日 | 投資証券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,502 |
| 令和元年11月29日 | 投資証券 | 227 | 0.06 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年11月29日 | 投資証券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,099 |
| 令和元年12月2日  | 投資証券 | 488 | 0.14 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年12月2日  | 投資証券 | 26  | 0.01 | 市場外 | 取得 | 125,176 |
| 令和元年12月3日  | 投資証券 | 365 | 0.10 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年12月3日  | 投資証券 | 4   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,300 |
| 令和元年12月3日  | 投資証券 | 31  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 124,242 |
| 令和元年12月4日  | 投資証券 | 168 | 0.05 | 市場内 | 取得 |         |
| 令和元年12月4日  | 投資証券 | 1   | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,100 |
| 令和元年12月4日  | 投資証券 | 30  | 0.01 | 市場外 | 処分 | 122,100 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ165口 貸出している。

(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)     | 4,424,713 |
| 上記(Y)の内訳          | 顧客資金      |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 4,424,713 |

【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) 野村證券株式会社
- (2) 野村アセットマネジメント株式会社

##### 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)                             | 507               |                    | 38,406             |
| 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 507             | P                  | Q 38,406           |
| 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                 |                    |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(O+P+Q-R-S)                 | T                 |                    | 38,913             |
| 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                 |                    |                    |

###### (2)【株券等保有割合】

|                                   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------|
| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和元年12月4日現在)    | V | 356,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) |   | 10.91   |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |   | 9.90    |

###### (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(%) |
|-------------|----------------------|------------|
|             |                      |            |

|                  |        |       |
|------------------|--------|-------|
| 野村證券株式会社         | 507    | 0.14  |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 38,406 | 10.76 |
| 合計               | 38,913 | 10.91 |