

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.1

【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2年12月16日

【提出日】 令和2年12月23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、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	イワキ株式会社
証券コード	8095
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	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】

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)		399,900		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	6,720,000	-	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	7,119,900	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			7,119,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			6,720,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年12月16日現在)	V	34,729,839
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		17.18
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.34

(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10月19日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年10月19日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年10月20日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	539
令和2年10月20日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	539
令和2年10月20日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年10月21日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年10月22日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年10月23日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	

令和2年10月26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10月26日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	523.1
令和2年10月26日	普通株券	4,000	0.01	市場外	取得	524
令和2年10月26日	普通株券	4,000	0.01	市場内	処分	
令和2年10月26日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年10月27日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	顧客口座への振替
令和2年10月27日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	521
令和2年10月27日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	521
令和2年10月27日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和2年10月28日	普通株券	1,800	0.00	市場外	取得	517
令和2年10月28日	普通株券	1,800	0.00	市場内	処分	
令和2年10月28日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和2年10月29日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	512.2
令和2年10月29日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年10月30日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	505
令和2年10月30日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年11月2日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	516
令和2年11月2日	普通株券	3,100	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年11月2日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	516
令和2年11月2日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年11月2日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年11月4日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月4日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	518
令和2年11月5日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年11月6日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	532
令和2年11月6日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年11月6日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年11月9日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	536
令和2年11月9日	普通株券	43,400	0.10	市場外	取得	貸借
令和2年11月9日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	534
令和2年11月9日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年11月10日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月10日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	541
令和2年11月11日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	貸借

令和2年11月11日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	544.3
令和2年11月11日	普通株券	1,500	0.00	市場内	処分	
令和2年11月11日	普通株券	1,800	0.00	市場内	取得	
令和2年11月12日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	545
令和2年11月12日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	540.2
令和2年11月13日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月13日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	534
令和2年11月13日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	532
令和2年11月13日	普通株券	1,400	0.00	市場内	処分	
令和2年11月13日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年11月16日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月16日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年11月16日	普通株券	5,800	0.01	市場外	取得	537
令和2年11月16日	普通株券	3,800	0.01	市場内	処分	
令和2年11月16日	普通株券	1,900	0.00	市場内	取得	
令和2年11月17日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月17日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	528
令和2年11月17日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	529
令和2年11月17日	普通株券	3,900	0.01	市場内	処分	
令和2年11月18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11月18日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	526
令和2年11月18日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年11月18日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	526
令和2年11月18日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年11月19日	普通株券	3,400	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年11月19日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	525
令和2年11月19日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年11月19日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年11月20日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月20日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	525
令和2年11月20日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和2年11月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	527
令和2年11月24日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年11月24日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年11月25日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借

令和2年11月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	535
令和2年11月25日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	535
令和2年11月25日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年11月25日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年11月26日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年11月26日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	顧客口座への 振替
令和2年11月26日	普通株券	1,800	0.00	市場外	処分	533
令和2年11月26日	普通株券	24,600	0.06	市場外	取得	貸借
令和2年11月26日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	535.5
令和2年11月26日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和2年11月26日	普通株券	1,600	0.00	市場内	取得	
令和2年11月27日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	538
令和2年11月27日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
令和2年11月27日	普通株券	4,800	0.01	市場内	取得	
令和2年11月30日	普通株券	5,200	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年11月30日	普通株券	8,200	0.02	市場外	処分	531.7
令和2年11月30日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	526
令和2年11月30日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和2年11月30日	普通株券	4,700	0.01	市場内	取得	
令和2年12月1日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	506
令和2年12月1日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月1日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月2日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	517
令和2年12月2日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	517
令和2年12月2日	普通株券	4,900	0.01	市場内	処分	
令和2年12月2日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	523.4
令和2年12月3日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和2年12月4日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	517.5
令和2年12月4日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	520
令和2年12月4日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月7日	普通株券	24,000	0.06	市場外	処分	貸借
令和2年12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2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	514.5

令和2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	509
令和2年12月7日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和2年12月7日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和2年12月9日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	521.6
令和2年12月9日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年12月9日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和2年12月10日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	519
令和2年12月10日	普通株券	300,000	0.72	市場外	取得	貸借
令和2年12月10日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和2年12月10日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和2年12月11日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和2年12月14日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月15日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	530
令和2年12月15日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	530
令和2年12月15日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月15日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年12月16日	新株予約権	6,720,000	16.21	市場外	取得	第三者割当 (新株予約権 1個当たり143 円)
令和2年12月16日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	522
令和2年12月16日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	522.3
令和2年12月16日	普通株券	300	0.00	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】

<p>発行会社であるイワキ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：67,200個）について、発行会社の事前の同意なく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（2020年12月17日～2023年12月18日）は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。</p> <p>株券貸借取引契約により、株式会社C N V社から300,000株、MTBJ 三菱AM TOPIX ETFから51,000株、金融機関3名から44,000株を借り入れ。</p>

(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）	12,156
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）	12,156

【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	三井住友D S アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	〒105-6426 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネス タワー26階
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15日
代表者氏名	猿田 隆
代表者役職	代表取締役社長兼CEO
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	資産管理部長 川田 崇
電話番号	03(6205)1991

(2) 【保有目的】

純投資（投資収益性を重視して行う投資）

(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)			1,690,600
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	P	Q 1,690,600
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		1,690,600
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2年12月16日現在)	V	34,729,839
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		4.87
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.87

(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10月23日	普通株券	1,500	0.00	市場内	処分	
令和2年10月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	539.1
令和2年11月2日	普通株券	3,600	0.01	市場内	取得	
令和2年11月2日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	511.72
令和2年11月4日	普通株券	5,500	0.02	市場内	取得	

令和2年11月4日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	520.08
令和2年11月5日	普通株券	7,000	0.02	市場内	取得	
令和2年11月6日	普通株券	11,000	0.03	市場内	取得	
令和2年11月9日	普通株券	10,000	0.03	市場内	取得	
令和2年11月10日	普通株券	3,400	0.01	市場内	取得	
令和2年11月10日	普通株券	4,600	0.01	市場外	取得	536.97
令和2年11月11日	普通株券	5,600	0.02	市場内	取得	
令和2年11月11日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	543.32
令和2年11月12日	普通株券	13,000	0.04	市場内	取得	
令和2年11月13日	普通株券	5,500	0.02	市場内	取得	

(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)	790,103
上記(Y)の内訳	顧客資産
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	790,103

【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) 三井住友D S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 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)		399,900		1,690,600
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	6,720,000	-	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	7,119,900	P	Q 1,690,600
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			8,810,500
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			6,720,000

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年12月16日現在)	V	34,729,839
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		21.26
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		5.20

(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	7,119,900	17.18
三井住友D S アセットマネジメント株式会社	1,690,600	4.87
合計	8,810,500	21.26