

【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】 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13番1号

【報告義務発生日】 令和3年1月29日

【提出日】 令和3年2月5日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 4

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 ・ 1%以上の重要な契約の締結または変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	セーレン株式会社
証券コード	3569
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13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、及び累積投資業務の運営目的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 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）		723,823		
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	4,547,387	-	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	5,271,210	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			800
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			724,200
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			4,546,210
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			4,547,387

新株予約権付社債券のうち、4,259,848株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年1月29日現在）	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		6.57
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		6.58

（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1日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月1日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
令和2年12月1日	普通株券	17,800	0.03	市場外	取得	貸借
令和2年12月1日	普通株券	15,300	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月2日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月2日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和2年12月3日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	5,600	0.01	市場内	処分	

令和2年12月3日	普通株券	5,500	0.01	市場外	取得	1,585
令和2年12月3日	普通株券	15,000	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年12月3日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,582
令和2年12月3日	普通株券	15,300	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月4日	普通株券	3,300	0.00	市場内	処分	
令和2年12月4日	普通株券	3,000	0.00	市場外	取得	1,583
令和2年12月4日	普通株券	15,900	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年12月4日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	1,585
令和2年12月4日	普通株券	15,000	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月7日	普通株券	400	0.00	市場内	処分	
令和2年12月7日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	1,557
令和2年12月7日	普通株券	12,600	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年12月7日	普通株券	12,600	0.02	市場外	処分	貸借
令和2年12月8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	100	0.00	市場外	取得	1,555
令和2年12月8日	普通株券	11,700	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年12月8日	普通株券	8,900	0.01	市場外	処分	貸借
令和2年12月9日	普通株券	4,200	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月10日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和2年12月10日	普通株券	10,200	0.01	市場内	処分	
令和2年12月10日	普通株券	13,400	0.02	市場外	取得	1,558
令和2年12月10日	普通株券	2,800	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月10日	普通株券	3,200	0.00	市場外	処分	1,574
令和2年12月11日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和2年12月11日	普通株券	17,900	0.03	市場内	処分	
令和2年12月11日	普通株券	19,900	0.03	市場外	取得	1,589
令和2年12月11日	普通株券	367,400	0.53	市場外	取得	貸借
令和2年12月11日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,601
令和2年12月11日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月14日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和2年12月14日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和2年12月14日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,645
令和2年12月14日	普通株券	183,323	0.26	市場外	取得	貸借
令和2年12月14日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,645
令和2年12月14日	普通株券	167,923	0.24	市場外	処分	貸借

令和2年12月15日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,606
令和2年12月15日	普通株券	294,000	0.42	市場外	取得	貸借
令和2年12月15日	普通株券	267,000	0.39	市場外	処分	貸借
令和2年12月16日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和2年12月16日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,601
令和2年12月18日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和2年12月18日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月18日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月21日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月21日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和2年12月22日	普通株券	600	0.00	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,582
令和2年12月22日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,575
令和2年12月24日	普通株券	800	0.00	市場内	取得	
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	200	0.00	市場外	取得	1,579
令和2年12月24日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月25日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和2年12月25日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和2年12月25日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,598
令和2年12月29日	普通株券	300	0.00	市場内	取得	
令和2年12月29日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,584
令和2年12月29日	新株予約権付社債券	3,482,428	5.03	市場外	取得	95.99
令和2年12月29日	新株予約権付社債券	1,064,962	1.54	市場外	取得	コ-ルプ°ショ ン
令和2年12月30日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和3年1月4日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月4日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年1月5日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	

令和3年1月5日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月5日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月6日	普通株券	11,000	0.02	市場内	取得	
令和3年1月6日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月6日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,610
令和3年1月6日	普通株券	10,700	0.02	市場外	処分	1,612
令和3年1月7日	普通株券	15,500	0.02	市場内	取得	
令和3年1月7日	普通株券	700	0.00	市場内	処分	
令和3年1月7日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	1,651
令和3年1月7日	普通株券	3,700	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月7日	普通株券	19,200	0.03	市場外	処分	1,646
令和3年1月7日	普通株券	3,700	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年1月7日	新株予約権付社債券	1,064,962	1.54	市場外	取得	コーポレーション
令和3年1月7日	新株予約権付社債券	1,064,962	1.54	市場外	処分	100
令和3年1月8日	普通株券	1,100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月8日	普通株券	7,500	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月8日	普通株券	8,000	0.01	市場外	処分	1,660
令和3年1月8日	普通株券	7,500	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年1月12日	普通株券	5,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月12日	普通株券	22,023	0.03	市場外	取得	貸借
令和3年1月12日	普通株券	5,200	0.01	市場外	処分	1,633
令和3年1月12日	普通株券	23	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月12日	新株予約権付社債券	1,064,962	1.54	市場外	取得	コーポレーション
令和3年1月12日	新株予約権付社債券	1,064,962	1.54	市場外	処分	100
令和3年1月13日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和3年1月13日	普通株券	22,900	0.03	市場外	取得	貸借
令和3年1月13日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	1,634
令和3年1月13日	普通株券	44,900	0.06	市場外	処分	貸借
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14日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月14日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月15日	普通株券	200	0.00	市場内	処分	
令和3年1月15日	普通株券	303,100	0.44	市場外	取得	貸借

令和3年1月18日	普通株券	3,900	0.01	市場外	取得	1,584
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19日	普通株券	4,100	0.01	市場外	取得	1,573
令和3年1月20日	普通株券	300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株券	4,300	0.01	市場外	取得	1,568
令和3年1月21日	普通株券	5,600	0.01	市場内	取得	
令和3年1月21日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	1,611
令和3年1月21日	普通株券	6,800	0.01	市場外	処分	1,610
令和3年1月21日	新株予約権付社債券	532,481	0.77	市場外	取得	コルポ ^o シヨ ⁿ
令和3年1月22日	普通株券	1,300	0.00	市場内	処分	
令和3年1月22日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,564
令和3年1月22日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月22日	新株予約権付社債券	532,481	0.77	市場外	取得	コルポ ^o シヨ ⁿ
令和3年1月22日	新株予約権付社債券	532,481	0.77	市場外	処分	100
令和3年1月25日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,596
令和3年1月26日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和3年1月28日	普通株券	6,500	0.01	市場内	取得	
令和3年1月28日	普通株券	2,500	0.00	市場外	取得	1,608
令和3年1月28日	普通株券	8,400	0.01	市場外	処分	1,608
令和3年1月28日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月29日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和3年1月29日	普通株券	900	0.00	市場内	処分	
令和3年1月29日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,608
令和3年1月29日	新株予約権付社債券	532,481	0.77	市場外	処分	100

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、野村信託銀行株式会社へ287,539株 差入れている。
消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から7,600株、機関投資家等から733,100株 借入れている。
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) へ724,200株 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)	518,456
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)	518,456

【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

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	ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, 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56年3月12日
代表者氏名	Jonathan Lewis
代表者役職	Chief Executive Officer
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】

証券業務に係わ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 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)	216,100		
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 5,372,735	-	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 5,588,835	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		4,547,390
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		1,041,445
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		5,372,735

新株予約権付社債券のうち、4,547,390株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から4,547,390株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年1月29日現在)	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.49
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.60

(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1日	普通株券	13,200	0.02	市場内	取得	
令和2年12月1日	普通株券	20,900	0.03	市場内	処分	
令和2年12月1日	普通株券	2,700	0.00	市場外	取得	1,557
令和2年12月1日	普通株券	4,900	0.01	市場外	処分	1,557
令和2年12月2日	普通株券	11,700	0.02	市場内	取得	
令和2年12月2日	普通株券	22,500	0.03	市場内	処分	
令和2年12月2日	普通株券	2,400	0.00	市場外	取得	1,591
令和2年12月2日	普通株券	3,300	0.00	市場外	処分	1,593
令和2年12月3日	普通株券	9,900	0.01	市場内	取得	
令和2年12月3日	普通株券	12,700	0.02	市場内	処分	
令和2年12月3日	普通株券	1,500	0.00	市場外	取得	1,583
令和2年12月3日	普通株券	2,400	0.00	市場外	処分	1,585
令和2年12月4日	普通株券	5,900	0.01	市場内	取得	
令和2年12月4日	普通株券	17,800	0.03	市場内	処分	
令和2年12月4日	普通株券	3,200	0.00	市場外	取得	1,583
令和2年12月4日	普通株券	2,700	0.00	市場外	処分	1,582
令和2年12月7日	普通株券	7,800	0.01	市場内	取得	
令和2年12月7日	普通株券	11,100	0.02	市場内	処分	
令和2年12月7日	普通株券	3,500	0.00	市場外	取得	1,560
令和2年12月7日	普通株券	4,600	0.01	市場外	処分	1,560
令和2年12月8日	普通株券	5,200	0.01	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	8,100	0.01	市場内	処分	
令和2年12月8日	普通株券	3,200	0.00	市場外	取得	1,556
令和2年12月8日	普通株券	2,500	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月8日	普通株券	3,400	0.00	市場外	処分	1,557
令和2年12月9日	普通株券	5,800	0.01	市場内	取得	
令和2年12月9日	普通株券	3,500	0.00	市場内	処分	
令和2年12月9日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	1,557
令和2年12月9日	普通株券	4,400	0.01	市場外	取得	貸借
令和2年12月9日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,559
令和2年12月10日	普通株券	108,500	0.15	市場内	取得	
令和2年12月10日	普通株券	88,100	0.13	市場内	処分	
令和2年12月10日	普通株券	498,900	0.71	市場外	取得	1,563
令和2年12月10日	普通株券	3,100	0.00	市場外	取得	貸借

令和2年12月10日	普通株券	916,900	1.31	市場外	処分	1,565
令和2年12月11日	普通株券	11,000	0.02	市場内	取得	
令和2年12月11日	普通株券	13,200	0.02	市場内	処分	
令和2年12月11日	普通株券	2,500	0.00	市場外	取得	1,597
令和2年12月11日	普通株券	250,000	0.36	市場外	取得	貸借
令和2年12月11日	普通株券	1,900	0.00	市場外	処分	1,602
令和2年12月14日	普通株券	11,700	0.02	市場内	取得	
令和2年12月14日	普通株券	11,200	0.02	市場内	処分	
令和2年12月14日	普通株券	17,200	0.02	市場外	取得	1,645
令和2年12月14日	普通株券	348,859	0.50	市場外	取得	貸借
令和2年12月14日	普通株券	40,400	0.06	市場外	処分	1,645
令和2年12月15日	普通株券	10,700	0.02	市場内	取得	
令和2年12月15日	普通株券	8,700	0.01	市場内	処分	
令和2年12月15日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,614
令和2年12月15日	普通株券	15,741	0.02	市場外	取得	貸借
令和2年12月15日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	1,608
令和2年12月15日	普通株券	94,877	0.14	市場外	処分	貸借
令和2年12月16日	普通株券	2,600	0.00	市場内	取得	
令和2年12月16日	普通株券	3,400	0.00	市場内	処分	
令和2年12月16日	普通株券	1,900	0.00	市場外	取得	1,602
令和2年12月16日	普通株券	48,500	0.07	市場外	処分	1,601
令和2年12月17日	普通株券	14,500	0.02	市場内	取得	
令和2年12月17日	普通株券	8,100	0.01	市場内	処分	
令和2年12月17日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	1,587
令和2年12月17日	普通株券	223,600	0.32	市場外	取得	貸借
令和2年12月17日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	1,590
令和2年12月18日	普通株券	13,000	0.02	市場内	取得	
令和2年12月18日	普通株券	11,500	0.02	市場内	処分	
令和2年12月18日	普通株券	2,300	0.00	市場外	取得	1,634
令和2年12月18日	普通株券	250,000	0.36	市場外	取得	貸借
令和2年12月18日	普通株券	3,700	0.01	市場外	処分	1,638
令和2年12月18日	普通株券	250,100	0.36	市場外	処分	貸借
令和2年12月21日	普通株券	5,600	0.01	市場内	取得	
令和2年12月21日	普通株券	5,600	0.01	市場内	処分	
令和2年12月21日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,621

令和2年12月21日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,614
令和2年12月22日	普通株券	6,100	0.01	市場内	取得	
令和2年12月22日	普通株券	11,500	0.02	市場内	処分	
令和2年12月22日	普通株券	3,000	0.00	市場外	取得	1,588
令和2年12月22日	普通株券	112,800	0.16	市場外	処分	1,582
令和2年12月22日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月23日	普通株券	4,800	0.01	市場内	取得	
令和2年12月23日	普通株券	3,700	0.01	市場内	処分	
令和2年12月23日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,572
令和2年12月23日	普通株券	69,000	0.10	市場外	取得	貸借
令和2年12月23日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,574
令和2年12月24日	普通株券	14,400	0.02	市場内	取得	
令和2年12月24日	普通株券	12,500	0.02	市場内	処分	
令和2年12月24日	普通株券	2,000	0.00	市場外	取得	1,572
令和2年12月24日	普通株券	2,200	0.00	市場外	処分	1,574
令和2年12月24日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和2年12月25日	普通株券	3,700	0.01	市場内	取得	
令和2年12月25日	普通株券	5,400	0.01	市場内	処分	
令和2年12月25日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	1,588
令和2年12月25日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	1,594
令和2年12月28日	普通株券	9,700	0.01	市場内	取得	
令和2年12月28日	普通株券	13,000	0.02	市場内	処分	
令和2年12月28日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,578
令和2年12月28日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月28日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	1,572
令和2年12月29日	普通株券	3,800	0.01	市場内	取得	
令和2年12月29日	普通株券	4,400	0.01	市場内	処分	
令和2年12月29日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,580
令和2年12月29日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
令和2年12月29日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,585
令和2年12月29日	新株予約権付社債券	14,392,971	20.56	市場外	取得	101.19
令和2年12月29日	新株予約権付社債券	4,547,390	6.50	市場外	取得	コーポレーション
令和2年12月29日	新株予約権付社債券	13,461,128	19.23	市場外	処分	102.44

令和2年12月30日	普通株券	6,100	0.01	市場内	取得	
令和2年12月30日	普通株券	9,800	0.01	市場内	処分	
令和2年12月30日	普通株券	2,500	0.00	市場外	取得	1,569
令和2年12月30日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,568
令和3年1月4日	普通株券	11,500	0.02	市場内	取得	
令和3年1月4日	普通株券	7,100	0.01	市場内	処分	
令和3年1月4日	普通株券	7,900	0.01	市場外	取得	1,538
令和3年1月4日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月4日	普通株券	1,300	0.00	市場外	処分	1,539
令和3年1月4日	新株予約権付社債券	53,248	0.08	市場外	処分	108.5
令和3年1月5日	普通株券	4,500	0.01	市場内	取得	
令和3年1月5日	普通株券	3,400	0.00	市場内	処分	
令和3年1月5日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	1,578
令和3年1月5日	普通株券	1,100	0.00	市場外	処分	1,579
令和3年1月5日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月6日	普通株券	6,700	0.01	市場内	取得	
令和3年1月6日	普通株券	5,800	0.01	市場内	処分	
令和3年1月6日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,608
令和3年1月6日	普通株券	100,000	0.14	市場外	取得	貸借
令和3年1月6日	普通株券	18,800	0.03	市場外	処分	1,617
令和3年1月6日	新株予約権付社債券	42,598	0.06	市場外	取得	109
令和3年1月7日	普通株券	8,100	0.01	市場内	取得	
令和3年1月7日	普通株券	17,400	0.02	市場内	処分	
令和3年1月7日	普通株券	1,200	0.00	市場外	取得	1,639
令和3年1月7日	普通株券	13,900	0.02	市場外	処分	1,648
令和3年1月7日	普通株券	103,700	0.15	市場外	処分	貸借
令和3年1月8日	普通株券	7,300	0.01	市場内	取得	
令和3年1月8日	普通株券	8,800	0.01	市場内	処分	
令和3年1月8日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	1,661
令和3年1月8日	普通株券	7,400	0.01	市場外	取得	貸借
令和3年1月8日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,656
令和3年1月8日	普通株券	7,500	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年1月12日	普通株券	9,200	0.01	市場内	取得	
令和3年1月12日	普通株券	6,900	0.01	市場内	処分	

令和3年1月12日	普通株券	1,900	0.00	市場外	取得	1,628
令和3年1月12日	普通株券	21,900	0.03	市場外	取得	貸借
令和3年1月12日	普通株券	2,000	0.00	市場外	処分	1,630
令和3年1月12日	普通株券	7,400	0.01	市場外	処分	貸借
令和3年1月13日	普通株券	5,100	0.01	市場内	取得	
令和3年1月13日	普通株券	2,500	0.00	市場内	処分	
令和3年1月13日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,636
令和3年1月13日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,635
令和3年1月13日	普通株券	22,900	0.03	市場外	処分	貸借
令和3年1月14日	普通株券	2,000	0.00	市場内	取得	
令和3年1月14日	普通株券	1,500	0.00	市場内	処分	
令和3年1月14日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,627
令和3年1月14日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,627
令和3年1月14日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	貸借
令和3年1月15日	普通株券	8,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月15日	普通株券	4,700	0.01	市場内	処分	
令和3年1月15日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	1,592
令和3年1月15日	普通株券	300,200	0.43	市場外	取得	貸借
令和3年1月15日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,594
令和3年1月15日	普通株券	303,100	0.43	市場外	処分	貸借
令和3年1月18日	普通株券	7,200	0.01	市場内	取得	
令和3年1月18日	普通株券	5,300	0.01	市場内	処分	
令和3年1月18日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,578
令和3年1月18日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,573
令和3年1月19日	普通株券	4,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月19日	普通株券	2,900	0.00	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	1,577
令和3年1月19日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	1,583
令和3年1月20日	普通株券	11,300	0.02	市場内	取得	
令和3年1月20日	普通株券	6,600	0.01	市場内	処分	
令和3年1月20日	普通株券	1,500	0.00	市場外	取得	1,568
令和3年1月20日	普通株券	623	0.00	市場外	取得	貸借
令和3年1月20日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	1,576
令和3年1月21日	普通株券	28,800	0.04	市場内	取得	
令和3年1月21日	普通株券	18,800	0.03	市場内	処分	

令和3年1月21日	普通株券	3,100	0.00	市場外	取得	1,610
令和3年1月21日	普通株券	2,300	0.00	市場外	処分	1,600
令和3年1月21日	新株予約権付社債券	53,248	0.08	市場外	処分	109.9
令和3年1月22日	普通株券	7,200	0.01	市場内	取得	
令和3年1月22日	普通株券	5,900	0.01	市場内	処分	
令和3年1月22日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	1,574
令和3年1月22日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,575
令和3年1月25日	普通株券	8,700	0.01	市場内	取得	
令和3年1月25日	普通株券	9,300	0.01	市場内	処分	
令和3年1月25日	普通株券	1,100	0.00	市場外	取得	1,578
令和3年1月25日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,578
令和3年1月25日	新株予約権付社債券	42,598	0.06	市場外	処分	109.9
令和3年1月26日	普通株券	11,200	0.02	市場内	取得	
令和3年1月26日	普通株券	9,700	0.01	市場内	処分	
令和3年1月26日	普通株券	3,500	0.00	市場外	取得	1,561
令和3年1月26日	普通株券	3,400	0.00	市場外	処分	1,565
令和3年1月27日	普通株券	8,800	0.01	市場内	取得	
令和3年1月27日	普通株券	6,200	0.01	市場内	処分	
令和3年1月27日	普通株券	3,200	0.00	市場外	取得	1,579
令和3年1月27日	普通株券	22,600	0.03	市場外	処分	1,577
令和3年1月28日	普通株券	8,000	0.01	市場内	取得	
令和3年1月28日	普通株券	11,200	0.02	市場内	処分	
令和3年1月28日	普通株券	2,600	0.00	市場外	取得	1,607
令和3年1月28日	普通株券	2,000	0.00	市場外	処分	1,608
令和3年1月29日	普通株券	5,900	0.01	市場内	取得	
令和3年1月29日	普通株券	8,400	0.01	市場内	処分	
令和3年1月29日	普通株券	2,100	0.00	市場外	取得	1,593
令和3年1月29日	普通株券	13,054	0.02	市場外	取得	貸借
令和3年1月29日	普通株券	2,800	0.00	市場外	処分	1,596

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:146,846株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から724,200株、機関投資家等から106,600株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ607,481株 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)	1,635,116
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)	1,635,116

【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	ノムラ ファイナンシャル プロダクツ ヨーロッパ(NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH)
住所又は本店所在地	Rathenauplatz 1 60313 Frankfurt am Main, Germany
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29年11月24日
代表者氏名	三澤博文
代表者役職	CEO
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】

証券業務に係わ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 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)			
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	255,591	-
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	255,591	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		255,591
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		255,591

新株予約権付社債券のうち、255,591株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、NOMURA SECURITIES(BERMUDA) LTD. から255,591株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年1月29日現在)	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.39
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.39

(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29日	新株予約権付社債券	255,591	0.39	市場外	取得	コールオプション

(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)	0
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)	0

【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	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	東京都江東区豊洲二丁目2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(6387)4066

(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 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)			2,132,500
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 2,132,500
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		7,600
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		2,124,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年1月29日現在)	V	64,633,646
--------------------------------	---	------------

上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)	3.29
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	3.27

(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2年12月2日	普通株券	7,400	0.01	市場外	取得	1,577
令和2年12月2日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,582
令和2年12月3日	普通株券	1,800	0.00	市場外	処分	1,582
令和2年12月4日	普通株券	3,100	0.00	市場内	取得	
令和2年12月4日	普通株券	2,500	0.00	市場外	取得	1,588
令和2年12月4日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,588
令和2年12月7日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,585
令和2年12月8日	普通株券	4,100	0.01	市場内	取得	
令和2年12月8日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,562
令和2年12月15日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,645
令和2年12月18日	普通株券	700	0.00	市場外	取得	1,639
令和2年12月18日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,593
令和2年12月21日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	1,617
令和2年12月23日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	1,582
令和2年12月23日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	1,582
令和2年12月25日	普通株券	2,200	0.00	市場外	取得	1,560
令和2年12月29日	普通株券	1,700	0.00	市場外	取得	1,575
令和2年12月29日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,590
令和3年1月4日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,561
令和3年1月8日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,661
令和3年1月12日	普通株券	2,200	0.00	市場外	取得	1,660
令和3年1月13日	普通株券	2,500	0.00	市場内	処分	
令和3年1月13日	普通株券	1,800	0.00	市場外	取得	1,640
令和3年1月14日	普通株券	2,200	0.00	市場外	取得	1,634
令和3年1月14日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,622
令和3年1月19日	普通株券	7,200	0.01	市場内	処分	
令和3年1月19日	普通株券	1,800	0.00	市場外	取得	1,584
令和3年1月19日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	1,588
令和3年1月21日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	1,605
令和3年1月25日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	1,564

令和3年1月28日	普通株券	17,500	0.03	市場外	取得	1,609
-----------	------	--------	------	-----	----	-------

(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、野村證券株式会社へ7,600株、ゴールドマン・サックス証券株式会社へ113,000株、クレディ・スイス証券株式会社へ112,000株、ドイツ証券株式会社へ102,900株、シティグループ証券株式会社へ91,600株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ74,200株、BNPパリバ証券株式会社へ23,300株 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)	3,050,964
上記(Y)の内訳	顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	3,050,964

【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) ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
- (3) ノムラ ファイナンシャル プロダクツ ヨーロッパ(NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH)
- (4) 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 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)	939,923		2,132,500
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 10,175,713	-	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	11,115,636	P	Q 2,132,500
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			800
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			5,279,190
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			7,968,146
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			10,175,713

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年1月29日現在)	V	64,633,646
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		10.65
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		10.74

(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(%)
野村證券株式会社	4,546,210	6.57
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	1,041,445	1.49
ノムラ ファイナンシャル プロダクツ ヨーロッパ(NOMURA FINANC IAL PRODUCTS EUROP E GMBH)	255,591	0.39
野村アセットマネジメント株式会社	2,124,900	3.29
合計	7,968,146	10.65