

## 第一号様式

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No. 9

---

【根拠条文】

法第27条の25第1項に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

---

【氏名又は名称】

みずほ証券 株式会社  
取締役社長 浜本 吉郎

---

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号

---

【報告義務発生日】

令和3年8月30日

【提出日】

令和3年9月6日

【提出者及び共同保有者  
の総数（名）】

3

---

【提出形態】

連名

---

【変更報告書提出事由】

担保契約等重要な契約の変更が行われたこと

---

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	小野建(株)
証券コード	7414
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京 福岡

## 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)
フリガナ(カタカナ)	ミズホショウケンカブシキガイシャ
氏名又は名称	みずほ証券 株式会社
フリガナ(カタカナ)	トウキョウトチヨダクオオテマチ
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
フリガナ(カタカナ)	
旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ)	
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	大正6年7月16日
代表者氏名	ハマモト ヨシロウ 浜本 吉郎
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業務、保険募集業務等、法令等により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他、当社が法令等により営むことができる業務およびこれらに付随する業務

**【事務上の連絡先】**

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都江東区新砂一丁目6番27号 事務グループ マーケットビジネスオペレーション部 角野 健
電話番号	03-5546-6570

**(2) 【保有目的】**

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。  
デリバティブ取引に関連して保有するもの。  
レンディングその他取引に基づく一時的保有。

**(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)	317,800		
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 3,295,540	-	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 3,613,340	P 0	Q 0
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	3,613,340	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	3,295,540	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年8月30日現在)	V	21,859,712
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		13.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		13.18

(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3年7月2日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月2日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-
令和3年7月5日	普通株式	-1,500	-0.01	市場内	処分	-
令和3年7月7日	普通株式	-1,100	0.00	市場内	処分	-
令和3年7月7日	普通株式	-400	0.00	市場外	処分	1294
令和3年7月8日	普通株式	800	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月8日	普通株式	-600	0.00	市場内	処分	-
令和3年7月8日	普通株式	-300	0.00	市場外	処分	1276
令和3年7月8日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	現物移管
令和3年7月9日	普通株式	3,000	0.01	市場内	取得	-
令和3年7月9日	普通株式	-1,700	-0.01	市場内	処分	-
令和3年7月9日	普通株式	-1,600	-0.01	市場外	処分	1260
令和3年7月9日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	現物移管
令和3年7月12日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月12日	普通株式	-7,900	-0.03	市場内	処分	-

令和3年7月12日	普通株式	-1,400	-0.01	市場外	処分	1305.4357
令和3年7月12日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	現物移管
令和3年7月13日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月13日	普通株式	-7,800	-0.03	市場内	処分	-
令和3年7月13日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	1322.1
令和3年7月14日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月14日	普通株式	-3,400	-0.01	市場内	処分	-
令和3年7月14日	普通株式	-1,400	-0.01	市場外	処分	1340.2064
令和3年7月15日	普通株式	-6,900	-0.02	市場内	処分	-
令和3年7月16日	普通株式	-800	0.00	市場内	処分	-
令和3年7月19日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月19日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-
令和3年7月19日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	現物移管
令和3年7月20日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	現物移管
令和3年7月21日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月21日	普通株式	-200	0.00	市場内	処分	-

令和3年7月26日	普通株式	900	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月26日	普通株式	-8,200	-0.03	市場内	処分	-
令和3年7月26日	普通株式	13,000	0.05	市場外	取得	株券貸借
令和3年7月27日	普通株式	1,600	0.01	市場内	取得	-
令和3年7月27日	普通株式	16,300	0.06	市場外	取得	株券貸借
令和3年7月27日	普通株式	-150,000	-0.54	市場外	処分	株券貸借
令和3年7月28日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月28日	普通株式	-9,000	-0.03	市場外	処分	株券貸借
令和3年7月29日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月29日	普通株式	150,000	0.54	市場外	取得	株券貸借
令和3年7月30日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月30日	普通株式	-2,000	-0.01	市場内	処分	-
令和3年7月30日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	1337.55
令和3年8月2日	普通株式	1,000	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月2日	普通株式	-13,900	-0.05	市場内	処分	-
令和3年8月4日	普通株式	700	0.00	市場内	取得	-

令和3年8月4日	普通株式	-400	0.00	市場内	処分	-
令和3年8月5日	普通株式	-2,200	-0.01	市場内	処分	-
令和3年8月5日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1360.1
令和3年8月6日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月6日	普通株式	-9,800	-0.04	市場内	処分	-
令和3年8月6日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	1363.6
令和3年8月10日	普通株式	1,300	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月10日	普通株式	-109,900	-0.40	市場内	処分	-
令和3年8月10日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	1588.05
令和3年8月10日	普通株式	311,500	1.12	市場外	取得	株券貸借
令和3年8月11日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月11日	普通株式	-28,600	-0.10	市場内	処分	-
令和3年8月11日	新株予約権付社債券	763,417	2.75	市場外	取得	1323
令和3年8月11日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	1552.55
令和3年8月11日	新株予約権付社債券	-755,858	-2.72	市場外	処分	コールオプション
令和3年8月12日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-



令和3年8月12日	普通株式	-15,000	-0.05	市場内	処分	-
令和3年8月12日	普通株式	-1,100	0.00	市場外	処分	1565
令和3年8月13日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月13日	普通株式	-10,200	-0.04	市場内	処分	-
令和3年8月13日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1560
令和3年8月16日	普通株式	-5,600	-0.02	市場内	処分	-
令和3年8月16日	普通株式	-1,200	0.00	市場外	処分	1553
令和3年8月17日	普通株式	-12,900	-0.05	市場内	処分	-
令和3年8月17日	普通株式	-200	0.00	市場外	処分	1523.1
令和3年8月18日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月19日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月19日	普通株式	-3,500	-0.01	市場内	処分	-
令和3年8月20日	普通株式	1,500	0.01	市場内	取得	-
令和3年8月20日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
令和3年8月20日	普通株式	2,200	0.01	市場外	取得	株券貸借
令和3年8月23日	普通株式	2,200	0.01	市場内	取得	-

令和3年8月23日	普通株式	-6,800	-0.02	市場内	処分	-
令和3年8月23日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	現物移管
令和3年8月23日	普通株式	-2,200	-0.01	市場外	処分	株券貸借
令和3年8月24日	普通株式	2,900	0.01	市場内	取得	-
令和3年8月24日	普通株式	-19,700	-0.07	市場内	処分	-
令和3年8月24日	普通株式	-500	0.00	市場外	処分	1534.76
令和3年8月24日	普通株式	-1,600	-0.01	市場外	処分	株券貸借
令和3年8月25日	普通株式	1,000	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月25日	普通株式	-3,400	-0.01	市場内	処分	-
令和3年8月26日	普通株式	-19,900	-0.07	市場内	処分	-
令和3年8月27日	普通株式	800	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月30日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	-
令和3年8月30日	普通株式	-7,900	-0.03	市場内	処分	-
令和3年8月30日	普通株式	-400	0.00	市場外	処分	1560.35

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、野村證券株式会社 119,000株貸出し。株券消費貸借契約により、アセットマネジメントOne株式会社 48,600株、日本マスタートラスト信託銀行 356,700株、株式会社日本カストディ銀行 302,800株、オーエヌトラスト株式会社 150,000株、ほか信託銀行 1名 2,200株借入れ。保有株式等の内訳の新株予約権付社債券については、CBオプション契約によるコール買いも含まれている。みずほインターナショナル との間で、新株予約券付社債 151,171株 2021/09/08を決済日として譲り渡す売買契約を、2021/08/30付けで締結。

(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)	4,360,000
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)	4,360,000

【借入金の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入 目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	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)
フリガナ(カタカナ)	アセットマネジメントワンカブシキガイシャ
氏名又は名称	アセットマネジメントOne株式会社
フリガナ(カタカナ)	トウキョウトチヨダクマルノウチ
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
フリガナ(カタカナ)	
旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ)	
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1日
代表者氏名	スガノ アキラ 菅野 暁
代表者役職	代表取締役社長
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、商品投資顧問業 その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務

#### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 コンプライアンス統括グループ 黒岩 香織
電話番号	03-6774-6356

(2)【保有目的】

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

(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)			406,600
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 0	P 0	Q 406,600
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	48,600	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	358,000	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年8月30日現在)	V	21,859,712
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.29
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.29

(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3年7月2日	普通株式	300	0.00	市場外	取得	1277.38
令和3年7月2日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	現物受管
令和3年7月2日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	現物移管
令和3年7月5日	普通株式	1,800	0.01	市場外	取得	1293.32
令和3年7月5日	普通株式	-1,700	-0.01	市場外	処分	1293
令和3年7月7日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	1294
令和3年7月13日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	現物受管
令和3年7月13日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1320
令和3年7月15日	普通株式	300	0.00	市場内	取得	-
令和3年7月29日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	1334.8
令和3年7月30日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	1334.4
令和3年8月2日	普通株式	2,500	0.01	市場内	取得	-
令和3年8月2日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
令和3年8月5日	普通株式	-100	0.00	市場内	処分	-
令和3年8月12日	普通株式	1,100	0.00	市場外	取得	1565



令和3年8月16日	普通株式	1,200	0.00	市場外	取得	1553
令和3年8月18日	普通株式	800	0.00	市場外	取得	1551
令和3年8月19日	普通株式	-100	0.00	市場外	処分	1505.08
令和3年8月20日	普通株式	-300	0.00	市場外	処分	1510
令和3年8月20日	普通株式	-2,400	-0.01	市場外	処分	現物移管
令和3年8月23日	普通株式	2,400	0.01	市場内	取得	-
令和3年8月23日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	1534.9
令和3年8月23日	普通株式	-1,400	-0.01	市場外	処分	1535
令和3年8月27日	普通株式	1,200	0.00	市場外	取得	1539.85
令和3年8月30日	普通株式	500	0.00	市場外	取得	1561

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により貸出：JPモルガン証券 2,000株、ゴールドマン・サックス証券 5,800株、みずほ証券 48,600株

(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)	0
その他金額計(Y) (千円)	550,658
上記(Y)の内訳	顧客資産 顧客資産においては決算時の時価による簿価の評価替えが行われ、当初の取得資金と異なる場合があります。
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	550,658

【借入金の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	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)
フリガナ(カタカナ)	ミズホインターナショナル
氏名又は名称	みずほインターナショナル (Mizuho International plc)
フリガナ(カタカナ)	
住所又は本店所在地	Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdom
フリガナ(カタカナ)	
旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ)	
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50年3月14日
代表者氏名	スニール バクシー Suneel Bakhshi
代表者役職	President & Chief Executive Officer
事業内容	銀行業務、有価証券の引受・販売・売買業務、カストディ業務

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都江東区新砂一丁目6番27号 みずほ証券株式会社 事務グループ マーケットビジネスオペレーション部 角野 健
電話番号	03-5546-6570

(2)【保有目的】

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。  
デリバティブ取引に関連して保有するもの。

(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)			
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 2,645,502	-	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 2,645,502	P 0	Q 0
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	2,645,502	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	0	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	2,645,502	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年8月30日現在)	V	21,859,712
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.00

(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3年8月11日	新株予約権付社債券	7,558	0.03	市場外	取得	1323
令和3年8月11日	新株予約権付社債券	-7,558	-0.03	市場外	処分	1323
令和3年8月30日	新株予約権付社債券	151,171	0.54	市場外	取得	1323
令和3年8月30日	新株予約権付社債券	-151,171	-0.54	市場外	処分	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】

保有株式等の内訳の新株予約権付社債券については、CBオプション契約によるコール買いも含まれており、共同保有者（みずほ証券株式会社）に対する買いのため控除。D. E. SHAW VALENCE INTERNATIONAL, INC. との間で、新株予約券付社債 151,171株 2021/09/08を決済日として譲り渡す売買契約を、2021/08/30付けで締結。みずほ証券株式会社 との間で、新株予約券付社債 151,171株 2021/09/08を決済日として譲り受ける売買契約を、2021/08/30付けで締結。

(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)	3,500,000
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)	3,500,000

【借入金の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入 目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



【借入先の名称等】

番号	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. みずほ証券 株式会社
2. アセットマネジメントOne株式会社
3. みずほインターナショナル (Mizuho International plc)
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

## 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）	317,800		406,600
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 5,941,042	-	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 6,258,842	P 0	Q 406,600
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	2,694,102	
保有株券等の数（総数） (O+P+Q-R-S)	T	3,971,340	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	5,941,042	

### (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和3年8月30日現在）	V	21,859,712
上記提出者の 株券等保有割合（％） (T/(U+V) × 100)		14.29
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		14.47

(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（%）
みずほ証券 株式会社	3,613,340	13.00
アセットマネジメントOne株式会社	358,000	1.29
みずほインターナショナル (Mizuho International plc)	0	0.00
合計	3,971,340	14.29