

【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項及び第2項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 ユービーエス・エイ・ジー（銀行）  
日本における代表者 山田 真資

【住所又は本店所在地】 〒100-0004  
東京都千代田区大手町 1 丁目 2 番 1 号  
Otemachi Oneタワー

【報告義務発生日】 2023年3月29日

【提出日】 2023年4月5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】 全体及び単体の株券等保有割合に 1 % 以上の変更が生じたため。  
全体及び単体が保有する株券等の内訳に 1 % 以上の変更が生じたため。

## 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	東京証券取引所 PRM、福岡証券取引所

## 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	ユービーエス・エイ・ジー（銀行）
住所又は本店所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 Otemachi Oneタワー
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	1978年2月28日
代表者氏名	山田 真資
代表者役職	日本における代表者
事業内容	銀行業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ユービーエス・エイ・ジー（銀行） コンプライアンス部 増田真由美
電話番号	03-5208-6052

## (2)【保有目的】

当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

## (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）	959,081		
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 959,081	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		0
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		959,081
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） （2023年3月29日現在）	V	23,629,021
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		4.06
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		10.87

## (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(短期大量譲渡に該当する場合)】

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	譲渡の相手方	単価
2023年1月30日	普通株式	700	0.00	市場内	取得		
2023年1月30日	普通株式	11,700	0.05	市場外	取得		貸借取引
2023年1月30日	普通株式	79	0.00	市場外	処分		貸借取引

2023年1月31日	普通株式	1,600	0.01	市場内	取得		
2023年1月31日	普通株式	79	0.00	市場外	取得		貸借取引
2023年1月31日	普通株式	6,300	0.03	市場外	処分		貸借取引
2023年2月2日	普通株式	40,100	0.17	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月2日	普通株式	106,200	0.45	市場外	取得		貸借取引
2023年2月6日	普通株式	44,600	0.19	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月6日	普通株式	35,600	0.15	市場外	処分		貸借取引
2023年2月13日	普通株式	115,700	0.49	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月13日	普通株式	119,400	0.51	市場外	取得		貸借取引
2023年2月16日	普通株式	68,000	0.29	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月16日	普通株式	108,000	0.46	市場外	取得		貸借取引
2023年2月22日	普通株式	93,000	0.39	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月22日	普通株式	82,200	0.35	市場外	取得		貸借取引
2023年2月23日	普通株式	500	0.00	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月24日	普通株式	22,900	0.10	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月24日	普通株式	30,648	0.13	市場外	取得		貸借取引
2023年2月24日	普通株式	30,700	0.13	市場外	処分		貸借取引
2023年2月28日	普通株式	82,400	0.35	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月28日	普通株式	285,700	1.21	市場外	取得		貸借取引
2023年2月28日	普通株式	9,800	0.04	市場外	処分		貸借取引
2023年3月1日	普通株式	26,800	0.11	市場内	処分	市場内取引のため不明	

2023年3月1日	普通株式	131,600	0.56	市場外	処分		貸借取引
2023年3月2日	普通株式	2,300	0.01	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月2日	普通株式	9,500	0.04	市場外	取得		貸借取引
2023年3月2日	普通株式	52,300	0.22	市場外	処分		貸借取引
2023年3月3日	普通株式	1,000	0.00	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月3日	普通株式	37,400	0.16	市場外	取得		貸借取引
2023年3月3日	普通株式	35,100	0.15	市場外	処分		貸借取引
2023年3月6日	普通株式	1,200	0.01	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月6日	普通株式	900	0.00	市場外	取得		貸借取引
2023年3月7日	普通株式	1,500	0.01	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月7日	普通株式	1,200	0.01	市場外	取得		貸借取引
2023年3月8日	普通株式	200	0.00	市場内	取得		
2023年3月8日	普通株式	11,000	0.05	市場外	取得		貸借取引
2023年3月9日	普通株式	300	0.00	市場内	取得		
2023年3月9日	普通株式	9,500	0.04	市場外	取得		貸借取引
2023年3月9日	普通株式	9,500	0.04	市場外	処分		貸借取引
2023年3月10日	普通株式	3,100	0.01	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月13日	普通株式	2,000	0.01	市場内	取得		
2023年3月13日	普通株式	1,511,716	6.40	市場外	取得		貸借取引
2023年3月14日	普通株式	2,800	0.01	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月14日	普通株式	2,600	0.01	市場外	取得		貸借取引
2023年3月14日	普通株式	2,600	0.01	市場外	処分		貸借取引

2023年3月15日	普通株式	600	0.00	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月16日	普通株式	824	0.00	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月16日	普通株式	800	0.00	市場外	取得		貸借取引
2023年3月16日	普通株式	800	0.00	市場外	処分		貸借取引
2023年3月17日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年3月17日	普通株式	1,400	0.01	市場外	取得		貸借取引
2023年3月17日	普通株式	2,201	0.01	市場外	処分		貸借取引
2023年3月20日	普通株式	2,197	0.01	市場外	取得		貸借取引
2023年3月20日	普通株式	2,197	0.01	市場外	処分		貸借取引
2023年3月22日	普通株式	100	0.00	市場内	取得		
2023年3月22日	普通株式	895	0.00	市場外	取得		貸借取引
2023年3月23日	普通株式	200	0.00	市場内	取得		
2023年3月23日	普通株式	620,427	2.63	市場外	取得		貸借取引
2023年3月23日	普通株式	66,422	0.28	市場外	処分		貸借取引
2023年3月24日	普通株式	1,800	0.01	市場外	処分		貸借取引
2023年3月27日	普通株式	1,049,100	4.44	市場内	取得		
2023年3月27日	普通株式	556,208	2.35	市場外	処分		貸借取引
2023年3月29日	普通株式	1,608,798	6.81	市場外	処分		貸借取引

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

貸借取引の終了により、普通株式を投資家に返還  
機関投資家5名から892,900株借株。  
UBS Securities LLCから5,000株借株。  
機関投資家1名に6,169株貸株。  
機関投資家2名に116,600株担保差し入れ。

## (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）	90,489
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）	90,489

## 【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	U B S 証券株式会社
住所又は本店所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 Otemachi Oneタワー
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	2011年4月25日
代表者氏名	中村 善二
代表者役職	代表取締役
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	ユービーエス・エイ・ジー（銀行） コンプライアンス部 増田 真由美
電話番号	03-5208-6052

## (2) 【保有目的】

UBS証券株式会社におけるディーリング目的による保有。

## (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）	100,091		
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 100,091	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		0
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		100,091
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） （2023年3月29日現在）	V	23,629,021
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.42
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0.35

## (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(短期大量譲渡に該当する場合)】

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	譲渡の相手方	単価
-----	--------	----	----	----------	----------	--------	----

2023年1月30日	普通株式	879	0.00	市場外	取得		貸借取引
2023年1月30日	普通株式	1,100	0.00	市場外	処分		貸借取引
2023年2月6日	普通株式	1,000	0.00	市場内	取得		
2023年2月6日	普通株式	21,621	0.09	市場外	取得		貸借取引
2023年2月6日	普通株式	1,300	0.01	市場外	処分		貸借取引
2023年2月7日	普通株式	20,400	0.09	市場外	処分		貸借取引
2023年2月9日	普通株式	500	0.00	市場内	取得		
2023年2月9日	普通株式	55,900	0.24	市場外	取得		貸借取引
2023年2月9日	普通株式	56,900	0.24	市場外	処分		貸借取引
2023年2月10日	普通株式	20,400	0.09	市場外	取得		貸借取引
2023年2月10日	普通株式	20,400	0.09	市場外	処分		貸借取引
2023年2月13日	普通株式	100	0.00	市場内	取得		
2023年2月13日	普通株式	21,300	0.09	市場外	取得		貸借取引
2023年2月13日	普通株式	21,800	0.09	市場外	処分		貸借取引
2023年2月14日	普通株式	16,500	0.07	市場外	取得		貸借取引
2023年2月14日	普通株式	16,500	0.07	市場外	処分		貸借取引
2023年2月17日	普通株式	100	0.00	市場内	取得		
2023年2月17日	普通株式	28,900	0.12	市場外	取得		貸借取引
2023年2月17日	普通株式	29,000	0.12	市場外	処分		貸借取引
2023年2月20日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	市場内取引のため不明	
2023年2月20日	普通株式	32,400	0.14	市場外	取得		貸借取引
2023年2月20日	普通株式	30,700	0.13	市場外	処分		貸借取引
2023年3月3日	普通株式	52	0.00	市場内	処分	市場内取引のため不明	

2023年3月3日	普通株式	117,200	0.50	市場外	取得		貸借取引
2023年3月3日	普通株式	74,648	0.32	市場外	処分		貸借取引
2023年3月15日	普通株式	44,200	0.19	市場外	処分		貸借取引
2023年3月16日	普通株式	800	0.00	市場内	取得		
2023年3月17日	普通株式	800	0.00	市場外	取得		貸借取引
2023年3月20日	普通株式	800	0.00	市場外	処分		貸借取引
2023年3月22日	普通株式	3,200	0.01	市場外	取得		貸借取引
2023年3月22日	普通株式	3,200	0.01	市場外	処分		貸借取引
2023年3月23日	普通株式	69,824	0.30	市場外	取得		貸借取引
2023年3月23日	普通株式	67,424	0.29	市場外	処分		貸借取引
2023年3月24日	普通株式	1,800	0.01	市場外	取得		貸借取引
2023年3月24日	普通株式	1,800	0.01	市場外	処分		貸借取引
2023年3月27日	普通株式	556,208	2.35	市場外	取得		貸借取引
2023年3月27日	普通株式	9,600	0.04	市場外	処分		貸借取引
2023年3月28日	普通株式	3,200	0.01	市場外	取得		貸借取引
2023年3月28日	普通株式	469,500	1.99	市場外	処分		貸借取引
2023年3月29日	普通株式	72,683	0.31	市場外	取得		貸借取引
2023年3月29日	普通株式	56,100	0.24	市場外	処分		貸借取引

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

貸借取引の終了により、普通株式を投資家に返還  
機関投資家3名から95,100株借株。  
機関投資家1名に1,800株貸株。

(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）	7,491
--------------	-------

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）	7,491

## 【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) ユービーエス・エイ・ジー（銀行）
- (2) UBS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）	1,059,172		
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 1,059,172	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	0
保有株券等の数（総数） （0+P+Q-R-S）	T	1,059,172
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

（2）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （2023年3月29日現在）	V	23,629,021
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		4.48
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（%）
ユービーエス・エイ・ジー（銀行）	959,081	4.06
U B S 証券株式会社	100,091	0.42
合計	1,059,172	4.48