EDINET提出書類 野村證券株式会社(E03810) 変更報告書(特例対象株券等)

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.22

【根拠条文】 法第27条の26第2項第2号

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表取締役社長 奥田 健太郎

【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

【提出日】 令和5年7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】 ・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    | 花王株式会社 |
|-----------|--------|
| 証券コード     | 4452   |
| 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 | 奥田 健太郎    |
| 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 來山 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)【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 | 法第27条の23 | 法第27条の23 |
|----------------|----------|----------|----------|
|                | 第3項本文    | 第3項第1号   | 第3項第2号   |
| 株券又は投資証券等(株・口) | 564,406  |          |          |

|  |   |         |   |   | <b>发史</b> 取古書(特例对家休芬哥 |
|--|---|---------|---|---|-----------------------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A |         |   | - | Н                     |
| 新株予約権付社債券(株)                               | В |         |   | - | I                     |
| 対象有価証券カバードワラント                             | С |         |   |   | J                     |
| 株券預託証券                                     |   |         |   |   |                       |
| 株券関連預託証券                                   | D |         |   |   | К                     |
| 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)                                    | 0 | 564,406 | Р |   | Q                     |
| 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 |         |   |   | 49,600                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(0+P+Q-R-S)                 | Т |         |   |   | 514,806               |
| 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 |         |   |   |                       |

保有株券のうち、49,600株は株券を取得するオプション(内、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から49,600株)です。

#### 【株券等保有割合】

| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和5年6月30日現在)    | V 465,900,000 |
|-----------------------------------|---------------|
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) | 0.11          |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        | 0.13          |

#### (4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、株式会社日本カストディ銀行へ300,000株 差入れている。

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) から484,141株、個人から18,200株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ237,726株 貸出している。

## 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 INTERN<br>ATIONAL 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 來山 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)【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)                | 557,785           |                    |                    |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)  | А                 | -                  | Н                  |
| 新株予約権付社債券(株)                  | В                 | -                  | 1                  |
| 対象有価証券カバードワラント                | С                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                        |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                      | D                 |                    | К                  |
| 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)                       | 0 557,785         | Р                  | Q                  |
| 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 | 564,141 |
|--|---|---------|
| 保有株券等の数(総数)<br>(0+P+Q-R-S)                 | Т | -6,356  |
| 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 |         |

保有株券のうち、129,600株は株券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から80,000株、NOMURA SINGAPORE LIMITEDから49,600株)です。

#### 【株券等保有割合】

| 発行済株式等総数(株・口)<br>(令和5年6月30日現在)    | V 465,900,000 |
|-----------------------------------|---------------|
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) | 0             |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        |               |

#### (4)【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、機関投資家等から493,600株 借入れている。

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ484,141株、機関投資家等へ17,200株 貸出している。

共同保有者に追加となります。

## 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     | 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 | 小池 広靖                                       |  |  |
| 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<br>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 内中 釈 |
|---------------|--------------------------------------|
| 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)【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)                             |                   |                    | 26,245,000         |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A                 | -                  | н                  |
| 新株予約権付社債券(株)                               | В                 | -                  | 1                  |
| 対象有価証券カバードワラント                             | С                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                                     |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                                   | D                 |                    | К                  |
| 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)                                    | 0                 | Р                  | Q 26,245,000       |
| 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)                 | Т                 |                    | 26,245,000         |
| 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5年6月30日現在)    | V 465,900,000 |
|-----------------------------------|---------------|
| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) | 5.63          |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        | 5.62          |

#### (4)【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、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社へ100株 貸出している。

# 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)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)                             | 1,122,191         |                    | 26,245,000         |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>(株・口)               | A                 | -                  | Н                  |
| 新株予約権付社債券(株)                               | В                 | -                  | I                  |
| 対象有価証券カバードワラント                             | С                 |                    | J                  |
| 株券預託証券                                     |                   |                    |                    |
| 株券関連預託証券                                   | D                 |                    | К                  |
| 株券信託受益証券                                   |                   |                    |                    |
| 株券関連信託受益証券                                 | Е                 |                    | 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)                                    | 0 1,122,191       | Р                  | Q 26,245,000       |
| 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                 | 613,741            |                    |
| 保有株券等の数(総数)<br>(0+P+Q-R-S)                 | T 26,753,         |                    | 26,753,450         |
| 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) | V | 465,900,000 |
|---------------|---|-------------|
| (令和5年6月30日現在) | V | 465,900,000 |

EDINET提出書類 野村證券株式会社(E03810) 変更報告書 (特例対象株券等)

| 上記提出者の株券等保有割合(%)<br>(T/(U+V)×100) | 5.74 |
|-----------------------------------|------|
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)        | 5.75 |

# (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   | 514,806              | 0.11       |
| ノムラ インターナショナル ピーエル<br>シー(NOMURA INTERNATI<br>ONAL PLC) | -6,356               | 0          |
| 野村アセットマネジメント株式会社                                       | 26,245,000           | 5.63       |
| 合計   | 26,753,450           | 5.74       |