

第一号様式 (1)

大量保有報告書

変更報告書 No. 5

(法第27条の23第1項に基づく報告書)

(法第27条の25第1項に基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号
A	13	B	562

閣下財務局長 殿

氏名又は名称 野村証券株式会社  
取締役社長 氏家純一



住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

報告義務発生日 平成13年 10月 2日

平成13年 10月 9日提出  
(日本工業規格 A4 210 X 297 ミリメートル)

13.10.9

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名称	上村工業株式会社	会社コード	4966
上 場 証券取引所	※ ① 東京 ② 大阪 3 名古屋 4 福岡 5 札幌		
本店所在地	大阪市中央区道修町3-2-6		

頁 / 総 頁	1 / 10
---------	--------

提 出 者 及 び 共同保有者の総数	3 名
提 出 形 態	※ ① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

※ 1 個人 ② 法人 ( ① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ( ) )			
フリガナ (カタカナ) 氏名又は名称	ノムラショウケンカブシキガイシャ 野村証券株式会社		
フリガナ (カタカナ) 住所又は本店所在地	トウキョウトチュウオウクニホンバシ1チョウメ9バン1ゴウ 〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目9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	生年月日	年 月 日	(フリガナ)
	※ 1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称
法 人	職 業		勤務先住所
	設立年月日	13年 5月 7日	(フリガナ)
	※ 1 明治 3 昭和 2 大正 ④ 平成		代表者氏名
事業内容	証 券 業		ウジエジュンイチ 氏家純一
事務上の連絡先 及び担当者名	野村証券株式会社 売買管理部 法人情報管理課長 三輪 芳男		代表者役職 取締役社長
	電話番号	03 (3211) 1811	

3 保有目的

証券業務に係る商品在庫として保有している。
-----------------------

第一号様式 (1)



第一号様式(3), (4)

発行会社の 会社コード	4966
----------------	------

頁/総頁 3 / 10

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	野村証券株式会社
-----------------------	----------

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

会社設立に伴い共同保有者の追加となります。 消費貸借契約により、114000株を借り入れています。
--

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金金額(千円) R	9,272	借入金額計(千円) S	0
--------------	-------	-------------	---

その他(具体的に) 該当事項なし	その他金額計(千円) T	0
---------------------	--------------	---

取得資金合計 (R+S+T)(千円)	9,272
-----------------------	-------

(2) 借入金の内訳

該当事項なし

(3) 借入先の名称等

該当事項なし

~~大量保有報告書~~

変更報告書 No. 5

(法第27条の23第1項に基づく報告書)

(法第27条の25第1項に基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号

関東財務局長 殿

氏名又は名称 \_\_\_\_\_ 印

報告義務発生日 平成13年 10月 2日

住所又は本店所在地 \_\_\_\_\_

平成13年 10月 9日提出  
(日本工業規格 A4 210 X 297 ミメート)

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名 称	上村工業 株式会社	会社コード	4966
		※ ①上場 2 店頭	
上 場	※ 1 東京 ② 大阪 3 名古屋		
証券取引所	4 福岡 5 札幌		
本店所在地	大阪市中央区道修町3-2-6		

頁 / 総 頁	4 / 10
---------	--------

提 出 者 及 び 共同保有者の総数	3 名
提 出 形 態	※ ① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

※ 1 個人 ② 法人 ( ① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ( ) )			
フリガナ (カタカナ)	ノムラホールディングスカブシキガイシャ		
氏名又は名称	野村ホールディングス株式会社		
フリガナ (カタカナ)	トウキョウトチュウオウクニホンバシ1チョウメ9バン1ゴウ		
住所又は本店所在地	〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目9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	生年月日	年 月 日	(フリガナ)
	※ 1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称
	職 業		勤務先住所
法 人	設立年月日	14年 12月 25日	(フリガナ)
	※ 1 明治 3 昭和 ② 大正 4 平成		ウジエジュンイチ
	代表者氏名	氏家 純一	代表者役職 取締役社長
事業内容		投 融 資 事 業	
事務上の連絡先 及び担当者名		野村証券株式会社 売買管理部 法人情報管理課長 三輪 芳男	
		電 話 番 号	03 (3211) 1811

3 保有目的

友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。
-------------------------------



第一号様式(3), (4)

発行会社の 会社コード	4966
----------------	------

頁/総頁 6 / 10

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	野村ホールディングス株式会社
-----------------------	----------------

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

(1) 取得資金の内訳

自己資金金額(千円)	R	130,900	借入金額計(千円)	S	0
------------	---	---------	-----------	---	---

その他(具体的に) 該当事項なし
---------------------

その他金額計(千円) T 0

取得資金合計 (R+S+T)(千円)	130,900
-----------------------	---------

(2) 借入金の内訳

該当事項なし

(3) 借入先の名称等

該当事項なし

第一号様式 (1)

~~大量保有報告書~~

変更報告書 No. 5

(法第27条の23第1項に基づく報告書)

(法第27条の25第1項に基づく報告書)

受 付			
受付財務局	受付年	管轄財務局	番号

関東財務局長 殿

氏名又は名称 \_\_\_\_\_ 印

報告義務発生日 平成13年 10月 2日

住所又は本店所在地 \_\_\_\_\_

平成13年 10月 9日提出  
(日本工業規格 A4 210 X 297 ミメット)

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

発行会社の 名 称	上村工業 株式会社	会社コード	4966
		※ ①上場 2 店頭	
上 場	※ 1 東京 ② 大阪 3 名古屋		
証券取引所	4 福岡 5 札幌		
本店所在地	大阪市中央区道修町3-2-6		

頁 / 総 頁	7 / 10
---------	--------

提 出 者 及 び 共同保有者の総数	3 名
提 出 形 態	※ ① 連名 2 その他

2 提出者 (大量保有者)

※ 1 個人 ② 法人 ( ① 株式会社 2 有限会社 3 その他 ( ) )			
フリガナ (カタカナ)	ノムラアセットマネジメントカブシキガイシャ		
氏名又は名称	野村アセットマネジメント株式会社		
フリガナ (カタカナ)	トウキョウトチュウオウクニホンバシ2チョウメ1バン14ゴウ		
住所又は本店所在地	〒103-8260 東京都中央区日本橋二丁目1番14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	生年月日	年 月 日	(フリガナ)
	※ 1 明治 3 昭和 2 大正 4 平成		勤務先名称
	職 業		勤務先住所
法 人	設立年月日	34年 12月 1日	(フリガナ) キョカワアキラ
	※ 1 明治 ③ 昭和 2 大正 4 平成		代表者氏名 清 川 昭
	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 及び担当者名	野村アセットマネジメント株式会社 コンプライアンス部 マネージャー 長岡 秀信		
	電 話 番 号	03 (3241) 9506	

3 保有目的

信託財産の運用として保有している。
-------------------





第一号様式(3), (4)

発行会社の 会社コード	4966
----------------	------

頁/総頁	9 / 10
------	--------

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	野村アセットマネジメント株式会社
-----------------------	------------------

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

(1) 取得資金の内訳

自己資金金額(千円) R	0	借入金額計(千円) S	0
--------------	---	-------------	---

その他(具体的に) 該当事項なし	その他金額計(千円) T	1,332,954
---------------------	--------------	-----------

取得資金合計 (R+S+T)(千円)	1,332,954
-----------------------	-----------

(2) 借入金の内訳

該当事項なし

(3) 借入先の名称等

該当事項なし

発行会社の 会社コード	4966
----------------	------

頁 / 総頁	10 / 10
--------	---------

提出者(大量保有者)の 氏名又は名称	野村証券株式会社
-----------------------	----------

提出者及び 共同保有者の総数	3名
提出形態	※①連名 2 その他

第3 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	野村証券株式会社	21		41	
2	野村ホールディングス株式会社	22		42	
3	野村アセットマネジメント株式会社	23		43	
4		24		44	
5		25		45	
6		26		46	
7		27		47	
8		28		48	
9		29		49	
10		30		50	
11		31		51	
12		32		52	
13		33		53	
14		34		54	
15		35		55	
16		36		56	
17		37		57	
18		38		58	
19		39		59	
20		40		60	

2 上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳

	27条の23第3項本文	27条の23第3項第1号	27条の23第3項第2号
株券	236,400株	0株	478,000株
新株引受権証券	A 0株	/	H 0株
新株引受権証券	B 0株		I 0株
転換社債券	C 0株		J 0株
新株引受権付社債券	D 0株		K 0株
対象有価証券か'ート'ワラント	E 0株		L 0株
株券預託証券			
株券関連預託証券	F 0株		M 0株
対象有価証券償還社債	G 0株	N 0株	
合計	O 236,400株	P 0株	Q 478,000株
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 0株		
保有株券等の数(総数) (O + P + Q - R)	S 714,400株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	T 0株		
		発行済株式総数 (平成13年10月2日現在)	U 10,020,040株
		上記提出者の 株券等保有割合 (S/(T+U)×100)	7.13%
		直前の報告書に記載 された株券等保有割合	5.91%

# 委任状

平成 13年 10月 2日

住所又は  
本店所在地 〒103-0027  
東京都中央区日本橋一丁目9番1号

氏名又は  
名称 野村ホールディングス株式会社  
取締役社長 氏家 純一



私は、下記の者を代理人と定め、日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定める各種報告書及び届出書の作成及び提出並びに当該報告書の写しの送付に関する一切の権限を委任する。

## 記

1. 代理人の住所又は  
本店所在地 〒103-0027  
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
2. 代理人の氏名又は  
名称 野村証券株式会社

以上

# 委任状

平成 13 年 10 月 2 日

住所又は 〒103-8260

本店所在地 東京都中央区日本橋二丁目 1 番 14 号

氏名又は 野村アセットマネジメント株式会社

名 称 取締役社長 清川 昭



私は、下記の者を代理人と定め、日本国における証券取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定める各種報告書及び届出書の作成及び提出ならびに当該報告書の写しの送付に関する一切の権限を委任する。

## 記

1. 代理人の住所又は 〒103-8011  
本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号
2. 代理人の氏名又は  
名 称 野村証券株式会社

以上