

第一号様式

43/220

~~大量保有報告書~~

変更報告書 No 1

(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)

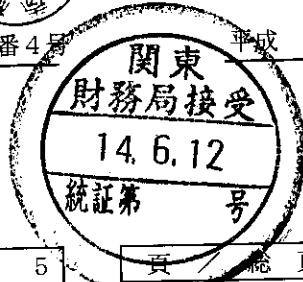
| 受 付 | | | |
|-------|-----|-------|----|
| 受付財務局 | 受付年 | 管轄財務局 | 番号 |
| A | 14 | J | 55 |

関東財務局長 殿

氏名又は名称 大和証券株式会社
代表取締役社長 原 良也

報告義務発生日 平成 14年 6月 7日

住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 平成 14年 6月 12日 提出



第1 提出者に関する事項

1 発行会社

| | | |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 発行会社の 名称 | 株式会社 プレナス | 会社コード 9 9 4 5 1 上場 ② 店頭 |
| 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 | 福岡市博多区上牟田1-19-21 | |

| | |
|-------------------|---------------|
| 頁 / 総頁 | 1 / 14 |
| 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 届出者 (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 | | ダイワ証券株式会社 | |
| フリガナ (カタカナ) 住所又は本店所在地 | | 〒 100-8101 東京都千代田区大手町二丁目6番4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 | 設立年月日 | 4年 8月 21日 | (フリガナ) ハラ ヨシナリ 代表者役職 |
| | 1 明治 3 昭和 2 大正 ④ 平成 | | 代表者氏名 原 良也 代表取締役社長 |
| 事業内容 | | 証券業 | |
| 事務上の連絡先 及び担当者名 | | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 大和証券株式会社 財務部長 馬医 良明 | |
| | | 電話番号 | 03 (3243) 2111 (代) |

3 保有目的

転売を目的とした証券業務に係る商品在庫として一時的に保有

発行会社の
会社コード 9 9 4 5

頁 / 総頁 3 / 14

提出者（大量保有者）の
氏名又は名称 大和証券株式会社

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 | 取得又は処分の別 | 譲渡の相手先 | 単価 |
|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|
| 平成14年4月9日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年4月9日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 角田 強 | ※ |
| 平成14年4月10日 | 株券 | 3 | ① 取得 2 処分 | | 4,500 |
| 平成14年4月11日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年4月18日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年4月19日 | 株券 | 1,177 | ① 取得 2 処分 | | 株式分割 |
| 平成14年4月22日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年4月23日 | 株券 | 162 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年4月23日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 日の出証券 | ※ |
| 平成14年4月23日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 奥泉 博 | ※ |
| 平成14年4月23日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 金野 光成 | ※ |
| 平成14年4月24日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年4月24日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年4月26日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年5月1日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年5月1日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年5月8日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 角田 勉 | ※ |
| 平成14年5月20日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年5月20日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年5月22日 | 株券 | 164 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年5月23日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年5月24日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年5月28日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年5月29日 | 株券 | 100 | ① 取得 2 処分 | | |
| 平成14年5月29日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 市場取引 | |
| 平成14年5月29日 | 株券 | 100 | 1 取得 ② 処分 | 城谷 久 | ※ |

※株式ミニ投資制度に基づく証券振替

提出者 (大量保有者) の
氏名又は名称 大和証券株式会社

6 当該株券等に関する担保契約等重要な契約

該当なし

7 保有株券等の取得資金

(1) 取得資金の内訳

自己資金額 (千円) R 714 借入金額計 (千円) S -

その他 (具体的に)

その他金額計 (千円) T -

取得資金合計 (R+S+T) (千円) 714

(2) 借入金の内訳

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

第一号様式

大量保有報告書
(法第27条の23第1項に
基づく報告書)

変更報告書 No 1
(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 14年 6月 7日

住所又は本店所在地 _____

平成 14年 6月 12日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

| | | |
|--------------|---------------------|------------------------------|
| 発行会社の 名 称 | 株式会社 プレナス | 会社コード 9 9 4 5 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 | 福岡市博多区上牟田1-19-21 | |

| | |
|--------------------|---------------|
| 頁 / 総 頁 | 6 / 14 |
| 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 届出者 (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 | | ダイショウインベシムツカイク カブシカイシャ 大和証券投資信託委託株式会社 | |
| フリガナ (カタカナ) 住 所 又 は 本 店 所 在 地 | | トキョウトチュウヨウク ニホバシ カバチヨウ 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5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 | 3 4 年 1 2 月 1 2 日 | (フリガナ) ハタノ テルオ 代表者役職 |
| 人 | 1 明治 ③ 昭和 2 大正 4 平成 | | 代 表 者 氏 名 秦野 輝男 取締役社長 |
| | 事 業 内 容 | 1 証券投資信託委託業 2 投資顧問業および投資一任契約に係わる業務 | |
| 事務上の連絡先 及び 担当者名 | | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 大和証券株式会社 財務部長 馬医 良明 | 電 話 番 号 03 (3243) 2111 (代) |

3 保有目的

証券投資信託の財産として保有

| | |
|-------------------------|----------------|
| 提出者 (大量保有者) の 氏名又は名称 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
|-------------------------|----------------|

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

| | | | | | |
|------------|---|---------|------------|---|---|
| 自己資金額 (千円) | R | 398,878 | 借入金額計 (千円) | S | - |
|------------|---|---------|------------|---|---|

| | | | |
|------------|-------------|---|---|
| その他 (具体的に) | その他金額計 (千円) | T | - |
|------------|-------------|---|---|

| | |
|------------------------|---------|
| 取得資金合計 (R+S+T) (千円) | 398,878 |
|------------------------|---------|

(2) 借入金の内訳

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

第一号様式

大量保有報告書
(法第27条の23第1項に
基づく報告書)

変更報告書 No 1
(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 14年 6月 7日

住所又は本店所在地 _____

平成 14年 6月 12日 提出

第1 提出者に関する事項

1 発行会社

| | | |
|--------------|-------------------|------------------------------|
| 発行会社の 名 称 | 株式会社 プレナス | 会社コード 9 9 4 5 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 | 福岡市博多区上牟田1-19-21 | |

| | |
|--------------------|---------------|
| 頁 / 総 頁 | 10 / 14 |
| 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 届出者 (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 | | ダイショウ証券エスビー・シー・カンパニー 大和証券エスビー・シー株式会社 | |
| フリガナ (カタカナ) 住所 又は 本店所在地 | | トキヨト チョウカキヤス 〒 103-8289 東京都中央区八重洲一丁目3番5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 | 4年 8月 21日 | (フリガナ) キヨタ アキラ 代表者役職 |
| 人 | 1 明治 3 昭和 2 大正 ④ 平成 | | 代 表 者 氏 名 清田 瞭 代表取締役社長 |
| | 事 業 内 容 | 証 券 業 | |
| 事務上の連絡先 及び 担当者名 | | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 | 大和証券株式会社 財務部長 馬医 良明 |
| | | 電 話 番 号 | 03 (3243) 2111 (代) |

3 保有目的

| |
|-----------|
| 商品在庫として保有 |
|-----------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| 提出者（大量保有者）の 氏名又は名称 | 大和証券エスエムピーシー株式会社 |
|-----------------------|------------------|

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

| | | | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---|---|
| 自己資金額（千円） | R | 19,896 | 借入金額計（千円） | S | - |
|-----------|---|--------|-----------|---|---|

| | | | | |
|-----------|--|------------|---|---|
| その他（具体的に） | | その他金額計（千円） | T | - |
|-----------|--|------------|---|---|

| | |
|-----------------------|--------|
| 取得資金合計 (R+S+T)（千円） | 19,896 |
|-----------------------|--------|

(2) 借入金の内訳

| 番号 | (フリガナ) 名称（支店名） | 業種 | (フリガナ) 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
|----|-------------------|----|-----------------|-----|----------|------------|
| 1 | | | | | 12 | |
| 2 | | | | | 12 | |
| 3 | | | | | 12 | |
| 4 | | | | | 12 | |
| 5 | | | | | 12 | |
| 6 | | | | | 12 | |
| 7 | | | | | 12 | |
| 8 | | | | | 12 | |
| 9 | | | | | 12 | |
| 10 | | | | | 12 | |

| | |
|----------------|---------|
| 発行会社の 会社コード | 9 9 4 5 |
|----------------|---------|

| | |
|--------|---------|
| 頁 / 総頁 | 14 / 14 |
|--------|---------|

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

| | |
|-------------------|---------------|
| 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 | 大和証券株式会社 | 21 | | 41 | |
| 2 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 22 | | 42 | |
| 3 | 大和証券エスエムピーシー株式会社 | 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 | 8,315 株 | 株 | 110,400 株 |
| 新株引受権証券 | A 株 | / | G 株 |
| 新株予約権証券 | B 株 | | H 株 |
| 新株予約権付社債券 | C 株 | | I 株 |
| 対象有価証券ガードワラント | D 株 | | J 株 |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | E | | K |
| 対象有価証券償還社債 | F | | L |
| 合計 | M 8,315 株 | N 株 | O 110,400 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 | P | | |
| 保有株券等の数（総数） (M+N+O-P) | Q 118,715 株 | | |
| 保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | R | | |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 発行済株式総数 (平成14年6月7日現在) | S 36,963,006 株 |
| 上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100) | 0.32 % |
| 直前の報告書に記載 された株券等保有割合 | 23.83 % |

委任状

平成 14 年 6 月 12 日

本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 10 番 5 号

名 称 大和証券投資信託委託株式会社

代 表 者 取締役社長 秦野 輝男



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. 本店所在地 東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 4 号

2. 名 称 大和証券株式会社

以 上

委任状

平成14年6月12日

本店所在地 東京都中央区八重洲一丁目3番5号

名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社

取締役社長 清田 瞭



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. 本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番4号

2. 名称 大和証券株式会社