

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
A	14	A	3190

関東財務局長 殿

大和証券株式会社

氏名又は名称

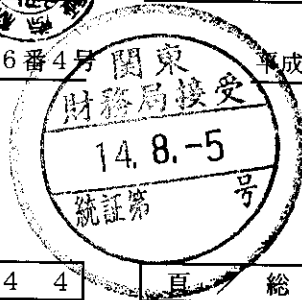
代表取締役社長 原 良也

報告義務発生日 平成 14年 7月 30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 8月 5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 ユーエスシー	会社コード 9 8 4 4
上 場	① 東京 2 大阪 3 名古屋	① 上場 2 店頭
証券取引所	4 福岡 5 札幌	
本店所在地	東京都品川区大崎1-6-4	

頁 総 頁 1 / 10

提出者 及び 共同保有者の総数	2 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 8 4 4

頁 / 総頁 3 / 10

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6月3日	株券	100	1 取得 ② 処分	市場内取引	
平成14年6月5日	株券	100	1 取得 ② 処分	市場内取引	
平成14年6月14日	株券	100	① 取得 2 処分		
平成14年6月17日	株券	100	① 取得 2 処分		
平成14年6月17日	株券	100	1 取得 ② 処分	市場内取引	
平成14年6月18日	株券	100	① 取得 2 処分		
平成14年6月25日	株券	100	① 取得 2 処分		
平成14年6月25日	株券	100	1 取得 ② 処分	市場内取引	
平成14年6月28日	株券	100	1 取得 ② 処分	安田友也	※
平成14年7月1日	株券	100	① 取得 2 処分		
平成14年7月8日	株券	100	① 取得 2 処分		
平成14年7月8日	株券	100	1 取得 ② 処分	市場内取引	
平成14年7月11日	株券	100	1 取得 ② 処分	市場内取引	
平成14年7月12日	株券	99	① 取得 2 処分		
平成14年7月15日	株券	100	① 取得 2 処分		
平成14年7月15日	株券	100	1 取得 ② 処分	市場内取引	
平成14年7月29日	株券	1,800,000	① 取得 2 処分		1,130
平成14年7月30日	株券	1,370,600	1 取得 ② 処分	中山敏之	
平成14年7月30日	株券	14,200	1 取得 ② 処分	田島健二	
平成14年7月30日	株券	18,500	1 取得 ② 処分	俵満代	
平成14年7月30日	株券	9,900	1 取得 ② 処分	田村憲雄	
平成14年7月30日	株券	8,600	1 取得 ② 処分	中山あぐり	
平成14年7月30日	株券	12,000	1 取得 ② 処分	中山綾子	
平成14年7月30日	株券	11,500	1 取得 ② 処分	中山邦子	
平成14年7月30日	株券	51,000	1 取得 ② 処分	梅澤正巳	
平成14年7月30日	株券	66,300	1 取得 ② 処分	白戸憲光	

※株式ミニ投資制度に基づく証券振替

発行会社の 会社コード	9 8 4 4
----------------	---------

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7月30日	株 券	83,900	1 取得 ② 処分	田中光伸	
平成14年7月30日	株 券	75,500	1 取得 ② 処分	坂井康弘	
平成14年7月30日	株 券	78,000	1 取得 ② 処分	須田大春	
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		
			1 取得 2 処分		

※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	74	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）	74
-----------------------	----

(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 No1  
 (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 7月 30日

住所又は本店所在地

平成 14年 8月 5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 ユーエスシー	会社コード 9 8 4 4
上 場	① 東 京 2 大 阪 3 名古屋	① 上 場 2 店 頭
証券取引所	4 福 岡 5 札 幌	
本店所在地	東京都品川区大崎1-6-4	

頁 / 総 頁	6 / 10
提出者 及び 共同保有者の総数	2 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)		ダイワ証券エスビー・シー・キャピタル			
氏名又は名称		大和証券エスビー・シー株式会社			
フリガナ (カタカナ)		トキョウト チュウウカ ヤス			
住所 又は 本店所在地		〒 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		
	職 業		勤務先住所		
法 人	設立年月日	4年 8月 21日	(フリガナ)		
	1 明治 3 昭和 2 大正 ④ 平成		キヨタ アキラ	代表者役職	
	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	62,773	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）	62,773
-----------------------	--------

(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	

発行会社の 会社コード	9 8 4 4
----------------	---------

頁 / 総頁	10 / 10
--------	---------

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	2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	大和証券エスエムピーシー株式会社	22		42	
3		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	62,012 株	株	株						
新株引受権証書	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フロント	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 62,012 株	N 株	0 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	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>発行済株式総数 (平成14年7月30日現在)</td> <td>S 10,236,944 株</td> </tr> <tr> <td>上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100)</td> <td>0.61 %</td> </tr> <tr> <td>直前の報告書に記載 された株券等保有割合</td> <td>18.30 %</td> </tr> </table>		発行済株式総数 (平成14年7月30日現在)	S 10,236,944 株	上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100)	0.61 %	直前の報告書に記載 された株券等保有割合	18.30 %
発行済株式総数 (平成14年7月30日現在)	S 10,236,944 株								
上記提出者の 株券等保有割合 (Q/(R+S)×100)	0.61 %								
直前の報告書に記載 された株券等保有割合	18.30 %								
保有株券等の数（総数） (M+N+0-P)	Q 62,012 株								
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R								

# 委任状

平成 14 年 8 月 5 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