

004G83K0

349183


第一号様式



【表紙】

【提出書類】(2) 大量保有報告書

【根拠条文】 法第27条の23第1項

【提出先】 関東財務局長 

【氏名又は名称】(3) 大和証券エスエムビー
取締役社長 清田

【住所又は本店所在地】(3) 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

【報告義務発生日】(4) 平成16年6月7日

【提出日】 平成16年6月14日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3名

【提出形態】(5) 連名

第1【発行会社に関する事項】(6)

発行会社の名称	ホソカワミクロン株式会社
会社コード	6 2 7 7
上場・店頭の別	上 場
上場証券取引所	東 京・大 阪
本店所在地	大阪府大阪市中央区瓦町二丁目5番14号

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者）／1】（7）

(1)【提出者の概要】（8）

①【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	大和証券エスエムビーシー株式会社
住所又は本店所在地	〒100-8289 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③【法人の場合】

設立年月日	平成4年8月21日
代表者氏名	清田 瞭
代表者役職	取締役社長
事業内容	証券業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムビーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

(2)【保有目的】（9）

証券業務に係る商品在庫として保有。

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】 (10)

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 (株)	17,000		
新株引受権証書 (株)	A		- G
新株予約権証券 (株)	B		- H
新株予約権付社債券 (株)	C 4,861,111		- I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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 (株)	M 4,878,111	N	O
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 4,878,111		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R 4,861,111		

② 【株券等保有割合】

発行済株式総数 (株) (平成 16年 6月 7日現在)	S 27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合 (%) (Q/(R+S)×100)	14.89%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	-

(4) 【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】(11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年4月1日	株 券	6,000	取 得	
平成16年4月1日	株 券	4,000	処 分	
平成16年4月2日	株 券	2,000	取 得	
平成16年4月2日	株 券	2,000	処 分	
平成16年4月5日	株 券	2,000	処 分	
平成16年4月6日	株 券	7,000	取 得	
平成16年4月6日	株 券	6,000	処 分	
平成16年4月7日	株 券	2,000	取 得	
平成16年4月8日	株 券	2,000	処 分	
平成16年4月9日	株 券	2,000	取 得	
平成16年4月12日	株 券	1,000	取 得	
平成16年4月12日	株 券	2,000	処 分	
平成16年4月13日	株 券	1,000	取 得	
平成16年4月14日	株 券	2,000	取 得	
平成16年4月14日	株 券	2,000	処 分	
平成16年4月15日	株 券	9,000	取 得	
平成16年4月15日	株 券	10,000	処 分	
平成16年4月16日	株 券	4,000	取 得	
平成16年4月16日	株 券	3,000	処 分	
平成16年4月19日	株 券	7,000	取 得	
平成16年4月19日	株 券	6,000	処 分	
平成16年4月20日	株 券	3,000	取 得	
平成16年4月20日	株 券	1,000	処 分	
平成16年4月21日	株 券	2,000	取 得	
平成16年4月21日	株 券	4,000	処 分	
平成16年4月22日	株 券	4,000	取 得	
平成16年4月22日	株 券	2,000	処 分	
平成16年4月23日	株 券	2,000	取 得	
平成16年4月23日	株 券	4,000	処 分	
平成16年4月26日	株 券	4,000	取 得	
平成16年4月26日	株 券	4,000	処 分	
平成16年4月27日	株 券	2,000	取 得	
平成16年4月27日	株 券	1,000	処 分	
平成16年4月28日	株 券	1,000	取 得	
平成16年4月28日	株 券	3,000	処 分	
平成16年4月30日	株 券	43,000	取 得	
平成16年4月30日	株 券	42,000	処 分	
平成16年5月6日	株 券	77,000	取 得	
平成16年5月6日	株 券	76,000	処 分	
平成16年5月7日	株 券	90,000	取 得	
平成16年5月7日	株 券	90,000	処 分	
平成16年5月10日	株 券	44,000	取 得	
平成16年5月10日	株 券	44,000	処 分	
平成16年5月11日	株 券	17,000	取 得	
平成16年5月11日	株 券	2,000	処 分	

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年5月12日	株 券	2,000	取 得	
平成16年5月12日	株 券	1,000	取 得	468
平成16年5月12日	株 券	2,000	処 分	
平成16年5月13日	株 券	1,000	取 得	
平成16年5月13日	株 券	3,000	処 分	
平成16年5月14日	株 券	5,000	取 得	
平成16年5月14日	株 券	5,000	処 分	
平成16年5月17日	株 券	3,000	取 得	
平成16年5月17日	株 券	3,000	処 分	
平成16年5月18日	株 券	11,000	取 得	
平成16年5月18日	株 券	2,000	処 分	
平成16年5月19日	株 券	3,000	取 得	
平成16年5月19日	株 券	17,000	取 得	457
平成16年5月19日	株 券	3,000	処 分	
平成16年5月20日	株 券	3,000	取 得	
平成16年5月20日	株 券	2,000	処 分	
平成16年5月24日	株 券	3,000	取 得	
平成16年5月24日	株 券	2,000	処 分	
平成16年5月24日	株 券	1,000	取 得	459
平成16年5月24日	株 券	17,000	処 分	459
平成16年5月25日	株 券	3,000	処 分	
平成16年5月26日	株 券	4,000	取 得	
平成16年5月26日	株 券	3,000	処 分	
平成16年5月27日	株 券	13,000	取 得	
平成16年5月27日	株 券	13,000	処 分	
平成16年5月28日	株 券	9,000	取 得	
平成16年5月28日	株 券	15,000	処 分	
平成16年5月31日	株 券	8,000	取 得	
平成16年5月31日	株 券	6,000	処 分	
平成16年6月1日	株 券	8,000	取 得	
平成16年6月1日	株 券	30,000	処 分	
平成16年6月2日	株 券	6,000	取 得	
平成16年6月2日	株 券	3,000	処 分	
平成16年6月3日	株 券	26,000	取 得	
平成16年6月3日	株 券	24,000	処 分	
平成16年6月4日	株 券	613,000	取 得	
平成16年6月4日	株 券	18,000	処 分	
平成16年6月7日	株 券	26,000	取 得	
平成16年6月7日	株 券	24,000	処 分	
平成16年6月7日	新株予約権付社債券	4,861,111	取 得	

第2【提出者に関する事項】

2【提出者（大量保有者）／2】（7）

(1)【提出者の概要】（8）

①【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	大和証券投資信託委託株式会社
住所又は本店所在地	〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③【法人の場合】

設立年月日	昭和34年12月12日
代表者氏名	泰野 輝男
代表者役職	取締役社長
事業内容	1. 投資信託委託業 2. 有価証券に関する投資顧問業および投資一任契約に係る業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムピーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

(2)【保有目的】（9）

証券投資信託の財産として保有。

第2【提出者に関する事項】

3【提出者（大量保有者）／3】（7）

(1)【提出者の概要】（8）

①【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	大和証券株式会社
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
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

②【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

③【法人の場合】

設立年月日	平成4年8月21日
代表者氏名	原 良也
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 大和証券エスエムビーシー株式会社 財務部長 渡辺 天山
電話番号	03 (5533) 8000 (代)

(2)【保有目的】（9）

証券業務に係る商品在庫として保有。

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】(10)

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(株)	20,307		
新株引受権証書(株)	A		- G
新株予約権証券(株)	B		- H
新株予約権付社債券(株)	C		- I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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(株)	M 20,307	N	O
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 20,307		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R		

②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成 16年 6月 7日現在)	S 27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	0.07%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	-

(4) 【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】(11)

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成16年4月9日	株 券	1,000	取 得	
平成16年4月16日	株 券	1,000	処 分	
平成16年4月19日	株 券	1,000	取 得	
平成16年4月22日	株 券	928	取 得	
平成16年4月22日	株 券	1,000	処 分	
平成16年4月23日	株 券	24	取 得	519
平成16年4月23日	株 券	1,000	処 分	
平成16年5月7日	株 券	961	取 得	
平成16年5月10日	株 券	1,000	処 分	
平成16年5月17日	株 券	1,000	取 得	
平成16年5月24日	株 券	956	取 得	
平成16年5月25日	株 券	1,000	処 分	
平成16年5月28日	株 券	1,000	取 得	
平成16年5月28日	株 券	1,000	処 分	
平成16年5月31日	株 券	2,000	処 分	
平成16年6月2日	株 券	962	取 得	
平成16年6月3日	株 券	1,000	処 分	
平成16年6月7日	株 券	1,000	処 分	

第3【共同保有者に関する事項】(14)

該当なし

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】(18)

(1) 大和証券エスエムピーシー株式会社

(2) 大和証券投資信託委託株式会社

(3) 大和証券株式会社

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】(19)

(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(株)	37,307		35,000
新株引受権証書(株)	A	-	G
新株予約権証券(株)	B	-	H
新株予約権付社債券(株)	C 4,861,111	-	I
対象有価証券 カバードワラント	D		J
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(株)	M 4,898,418	N	O 35,000
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 4,933,418		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	R 4,861,111		

②【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成16年6月7日現在)	S 27,905,360
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	15.06%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	-

委任状

平成16年6月14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 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

2. 名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社

以 上

委任状

平成16年6月14日

本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番4号

名 称 大和証券株式会社

取締役社長 原 良也



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 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

2. 名称 大和証券エスエムピーシー株式会社

以上