

004G 9E7B

431427

## 第三号様式



## 【表紙】

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 【提出書類】             | 変更報告書 No. 1                   |
| 【根拠条文】             | 法第27条の26第2項                   |
| 【提出先】              | 関東財務局長                        |
| 【氏名又は名称】           | 大和証券投資信託委託株式会社<br>取締役社長 秦野 輝男 |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号          |
| 【報告義務発生日】          | 平成16年11月30日                   |
| 【提出日】              | 平成16年12月15日                   |
| 【提出者及び共同保有者の総数（名）】 | 2                             |
| 【提出形態】             | 連名                            |



## 第1【発行会社に関する事項】

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 発行会社の名称 | 株式会社バルス           |
| 会社コード   | 2738              |
| 上場・店頭の別 | <del>主場</del> 店頭  |
| 上場証券取引所 | <del>ジャスダック</del> |
| 本店所在地   | 東京都渋谷区神南一丁目19番4号  |

## 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】

##### 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 | 秦野 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 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号 大和証券投資信託委託株式会社<br>法務コンプライアンス部長 片柳俊哉 |
| 電話番号          | 03-5695-2111   |

#### (2)【保有目的】

|                |
|----------------|
| 証券投資信託の財産として保有 |
|----------------|

## (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 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）                                 |               |                | 2,811          |
| 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<br>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             | N              | O 2,811        |
| 信用取引により譲渡したことに<br>より控除する株券等の数         | P             |                |                |
| 保有株券等の数（総数）<br>(M+N+O-P)              | Q             | 2,811          |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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）<br>（平成16年11月30日現在）         | S | 46,368 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>(Q/(R+S)×100) |   | 6.06   |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 6.22   |

## (4) 【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 |
|--------|

## 2【提出者（大量保有者）／2】

### (1)【提出者の概要】

#### 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     | 大和証券エスエムピーシー株式会社            |
| 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 | 斎藤 辰栄     |
| 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 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号 大和証券投資信託委託株式会社<br>法務コンプライアンス部長 片柳俊哉 |
| 電話番号          | 03-5695-2111   |

### (2)【保有目的】

|                  |
|------------------|
| 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】

## 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）                                 | 29            |                |                |
| 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<br>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 29          | N              | O              |
| 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         | P             |                |                |
| 保有株券等の数（総数）<br>(M+N+O-P)              | Q             | 29             |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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）<br>（平成16年11月30日現在）         | S | 46,368 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>(Q/(R+S)×100) |   | 0.06   |
| 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】

該当事項なし

### 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) 大和証券投資信託委託株式会社

(2) 大和証券エスエムピーシー株式会社

#### 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）                                 | 29            |                | 2,811          |
| 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<br>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 29          | N              | O 2,811        |
| 信用取引により譲渡したことに<br>より控除する株券等の数         | P             |                |                |
| 保有株券等の数（総数）<br>(M+N+O-P)              | Q             | 2,840          |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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）<br>（平成16年11月30日現在）         | S | 46,368 |
| 上記提出者の<br>株券等保有割合（％）<br>(Q/(R+S)×100) |   | 6.12   |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   | 6.22   |

# 委任状

平成 16 年 12 月 15 日

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号

名 称 大和証券エスエムビーシー株式会社

取締役社長 斎藤 辰栄 印



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 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 10 番 5 号

2. 名称 大和証券投資信託委託株式会社