

005GC5TC

391028

第一号様式



【表紙】

【提出書類】(2)

変更報告書No.5

【根拠条文】

法第27条の25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シープリンシパル・インベストメント株式会社
代表取締役社長 渡辺 秀雄

【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 17 年 12月 8日

【提出日】

平成 17 年 12月 15日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】

4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	ダイワ精工株式会社
会社コード	7990
上場・店頭の別	上場
上場証券取引所	東京
本店所在地	東京都東久留米市前沢3丁目14番16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	大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社
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10年12月8日
代表者氏名	渡辺 秀雄
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資業務及びその他関連業務

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プリンシパル・インベストメンツ株式会社 浜谷健一
電話番号	03 (5533) 6033

(2)【保有目的】（9）

発行会社の企業価値向上を目指した経営参加

(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)	40,278,000		
新株引受権証券(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 40,278,000	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	40,278,000	
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17年12月8日現在)	S	133,174,723
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)		30.24%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		31.27%

(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17年11月18日	株券	150,000	処分	244
平成17年11月21日	株券	85,000	処分	243
平成17年11月22日	株券	93,000	処分	243
平成17年11月24日	株券	155,000	処分	241
平成17年11月25日	株券	78,000	処分	236
平成17年11月28日	株券	60,000	処分	239
平成17年11月29日	株券	500,000	処分	252
平成17年11月30日	株券	208,000	処分	251
平成17年12月1日	株券	500,000	処分	257
平成17年12月2日	株券	196,000	処分	255
平成17年12月5日	株券	145,000	処分	256
平成17年12月6日	株券	500,000	処分	263
平成17年12月7日	株券	338,000	処分	258
平成17年12月8日	株券	193,000	処分	255

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12)

該当事項なし

(6) 【保有株券等の取得資金】(13)

① 【取得資金の内訳】

自己資金額 (T) (千円)	
借入金額計 (U) (千円)	4,631,970
その他金額計 (V) (千円)	
上記 (V) の内訳	
取得資金合計 (千円) (T+U+V)	4,631,970

② 【借入金の内訳】

番号	名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額 (千円)
1	大和証券エスエムピーシー株式会社	その他の金融機関	高藤 辰栄	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号	2	4,631,970
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

③ 【借入先の名称】

番号	名称 (支店名)	代表者氏名	所在地
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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	鈴木 茂晴
代表者役職	取締役社長
事業内容	証券業・投資顧問業

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プリンシパル・インベストメンツ株式会社 浜谷健一
電話番号	03 (5533) 6033

(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)	33,090		
新株引受権証券(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 33,090	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	33,090	
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17年12月8日現在)	S	133,174,723
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)		0.02%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.02%

(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17年10月11日	株券	1,000	取得	
平成17年10月13日	株券	1,000	処分	
平成17年10月24日	株券	307	取得	
平成17年10月27日	株券	1,000	取得	
平成17年10月28日	株券	1,000	取得	
平成17年10月28日	株券	1,000	処分	
平成17年10月31日	株券	1,000	取得	
平成17年11月4日	株券	1,000	取得	
平成17年11月8日	株券	1,000	取得	
平成17年11月8日	株券	57	取得	252
平成17年11月8日	株券	1,000	処分	
平成17年11月14日	株券	961	取得	
平成17年11月15日	株券	1,000	取得	
平成17年11月15日	株券	2,000	処分	
平成17年11月21日	株券	1,000	処分	
平成17年11月22日	株券	410	取得	
平成17年11月22日	株券	68	取得	243
平成17年11月24日	株券	1,000	取得	
平成17年11月24日	株券	1,000	処分	
平成17年11月24日	株券	1,000	処分	※
平成17年11月28日	株券	1,000	処分	
平成17年11月30日	株券	2,000	取得	
平成17年12月2日	株券	1,000	取得	
平成17年12月2日	株券	1,000	処分	
平成17年12月7日	株券	1,000	取得	
平成17年12月7日	株券	1,000	処分	

※株式ミニ投資制度に基づく証券振替

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12)

該当事項なし

(6) 【保有株券等の取得資金】(13)

① 【取得資金の内訳】

自己資金額 (T) (千円)	74
借入金額計 (U) (千円)	-
その他金額計 (V) (千円)	8,528
上記 (V) の内訳 (千円)	株式ミニ投資契約に基づく顧客持分相当額
取得資金合計 (千円) (T+U+V)	8,602

② 【借入金の内訳】

番号	名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額 (千円)
1	該当なし					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

③ 【借入先の名称】

番号	名称 (支店名)	代表者氏名	所在地
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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	樋口 三千人
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プリンシパル・インベストメンツ株式会社 浜谷健一
電話番号	03 (5533) 6033

(2)【保有目的】（9）

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】(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)			129,000
新株引受権証券(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	N	O 129,000
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	129,000	
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17年12月8日現在)	S	133,174,723
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)		0.10%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.10%

(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17年10月11日	株券	1,000	取得	228
平成17年10月12日	株券	9,000	取得	224
平成17年10月13日	株券	4,000	取得	223
平成17年10月13日	株券	2,000	処分	224
平成17年10月17日	株券	3,000	取得	223
平成17年10月21日	株券	1,000	取得	221
平成17年10月24日	株券	2,000	取得	221
平成17年10月28日	株券	4,000	処分	
平成17年11月4日	株券	12,000	処分	238
平成17年11月7日	株券	2,000	処分	255
平成17年11月8日	株券	2,000	処分	247
平成17年11月10日	株券	5,000	取得	254
平成17年11月21日	株券	4,000	取得	243
平成17年11月22日	株券	7,000	取得	243
平成17年11月24日	株券	4,000	処分	238
平成17年11月30日	株券	14,000	処分	252
平成17年12月1日	株券	2,000	処分	257
平成17年12月2日	株券	7,000	処分	254
平成17年12月6日	株券	2,000	取得	258
平成17年12月7日	株券	5,000	取得	257

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12)

株券の消費貸借契約による貸付：30,000株（相手先：大和証券エスエムピーシー株式会社）

(6) 【保有株券等の取得資金】(13)

①【取得資金の内訳】

自己資金額 (T) (千円)	
借入金額計 (U) (千円)	
その他金額計 (V) (千円)	26,523
上記 (V) の内訳	証券投資信託の運用資産 26,523千円
取得資金合計 (千円) (T+U+V)	26,523

②【借入金の内訳】

番号	名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）
1	該当なし					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

③【借入先の名称】

番号	名称（支店名）	代表者氏名	所在地
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

第2【提出者に関する事項】

4【提出者（大量保有者）／4】（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	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プリンシパル・インベストメンツ株式会社 浜谷健一
電話番号	03 (5533) 6033

(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)	176,000		
新株引受権証券(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 176,000	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	43,000	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	133,000	
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17年12月8日現在)	S	133,174,723
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)		0.10%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.10%

(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17年10月11日	株券	6,000	取得	
平成17年10月11日	株券	3,000	処分	
平成17年10月12日	株券	40,000	取得	
平成17年10月12日	株券	43,000	処分	
平成17年10月13日	株券	26,000	取得	
平成17年10月13日	株券	19,000	処分	
平成17年10月14日	株券	34,000	取得	
平成17年10月14日	株券	31,000	処分	
平成17年10月17日	株券	50,000	取得	
平成17年10月17日	株券	46,000	処分	
平成17年10月18日	株券	39,000	取得	
平成17年10月18日	株券	43,000	処分	
平成17年10月19日	株券	20,000	取得	
平成17年10月19日	株券	39,000	処分	

平成17年10月20日	株券	45,000	取得	
平成17年10月20日	株券	51,000	処分	
平成17年10月21日	株券	30,000	取得	
平成17年10月21日	株券	3,000	取得	221
平成17年10月21日	株券	13,000	処分	
平成17年10月24日	株券	29,000	取得	
平成17年10月24日	株券	41,000	処分	
平成17年10月25日	株券	15,000	取得	
平成17年10月25日	株券	25,000	処分	
平成17年10月26日	株券	74,000	取得	
平成17年10月26日	株券	97,000	処分	
平成17年10月27日	株券	234,000	取得	
平成17年10月27日	株券	84,000	処分	
平成17年10月28日	株券	75,000	取得	
平成17年10月28日	株券	57,000	処分	
平成17年10月31日	株券	80,000	取得	
平成17年10月31日	株券	4,000	処分	
平成17年11月1日	株券	8,000	取得	
平成17年11月1日	株券	22,000	処分	
平成17年11月2日	株券	80,000	取得	
平成17年11月2日	株券	1,000	取得	貸借取引
平成17年11月2日	株券	96,000	処分	
平成17年11月4日	株券	44,000	取得	
平成17年11月4日	株券	30,000	処分	
平成17年11月7日	株券	12,000	取得	
平成17年11月7日	株券	103,000	処分	
平成17年11月8日	株券	59,000	取得	
平成17年11月8日	株券	62,000	処分	
平成17年11月9日	株券	50,000	取得	
平成17年11月9日	株券	29,000	処分	
平成17年11月10日	株券	79,000	取得	
平成17年11月10日	株券	92,000	処分	
平成17年11月11日	株券	137,000	取得	
平成17年11月11日	株券	128,000	処分	
平成17年11月14日	株券	82,000	取得	
平成17年11月14日	株券	43,000	処分	
平成17年11月15日	株券	63,000	取得	
平成17年11月15日	株券	6,000	取得	貸借取引

平成17年11月15日	株券	69,000	処分	
平成17年11月16日	株券	95,000	取得	
平成17年11月16日	株券	92,000	処分	
平成17年11月17日	株券	85,000	取得	
平成17年11月17日	株券	46,000	処分	
平成17年11月18日	株券	37,000	取得	
平成17年11月18日	株券	150,000	取得	244
平成17年11月18日	株券	164,000	処分	
平成17年11月21日	株券	48,000	取得	
平成17年11月21日	株券	85,000	取得	243
平成17年11月21日	株券	129,000	処分	
平成17年11月22日	株券	4,000	取得	
平成17年11月22日	株券	93,000	取得	243
平成17年11月22日	株券	107,000	処分	
平成17年11月24日	株券	23,000	取得	
平成17年11月24日	株券	155,000	取得	241
平成17年11月24日	株券	166,000	処分	
平成17年11月25日	株券	14,000	取得	
平成17年11月25日	株券	78,000	取得	236
平成17年11月25日	株券	86,000	処分	
平成17年11月28日	株券	15,000	取得	
平成17年11月28日	株券	60,000	取得	239
平成17年11月28日	株券	80,000	処分	
平成17年11月29日	株券	56,000	取得	
平成17年11月29日	株券	500,000	取得	252
平成17年11月29日	株券	614,000	処分	
平成17年11月30日	株券	20,000	取得	
平成17年11月30日	株券	208,000	取得	251
平成17年11月30日	株券	250,000	処分	
平成17年12月1日	株券	57,000	取得	
平成17年12月1日	株券	500,000	取得	257
平成17年12月1日	株券	548,000	処分	
平成17年12月2日	株券	59,000	取得	
平成17年12月2日	株券	196,000	取得	255
平成17年12月2日	株券	226,000	処分	
平成17年12月5日	株券	37,000	取得	
平成17年12月5日	株券	145,000	取得	256
平成17年12月5日	株券	171,000	処分	

平成17年12月6日	株券	76,000	取得	
平成17年12月6日	株券	500,000	取得	263
平成17年12月6日	株券	588,000	処分	
平成17年12月7日	株券	98,000	取得	
平成17年12月7日	株券	338,000	取得	258
平成17年12月7日	株券	400,000	処分	
平成17年12月8日	株券	26,000	取得	
平成17年12月8日	株券	193,000	取得	255
平成17年12月8日	株券	281,000	処分	

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12)

株券の消費貸借契約による借入： 63,000株

(相手先：大和証券投資信託委託株式会社(30,000株)、機関投資家2名(26,000株)、法人1名(7,000株))

株券の消費貸借契約による貸付： 32,000株(相手先：機関投資家1名)

(6) 【保有株券等の取得資金】(13)

① 【取得資金の内訳】

自己資金額 (T) (千円)	18,262
借入金額計 (U) (千円)	
その他金額計 (V) (千円)	
上記 (V) の内訳 (千円)	
取得資金合計 (千円) (T+U+V)	18,262

② 【借入金の内訳】

番号	名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額 (千円)
1	該当なし					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

③ 【借入先の名称】

番号	名称 (支店名)	代表者氏名	所在地
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

第3【共同保有者に関する事項】(14)

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】(18)

- (1) 大和証券エスエムビシープリンシパル・インベストメンツ株式会社
-
- (2) 大和証券株式会社
-
- (3) 大和証券投資信託委託株式会社
-
- (4) 大和証券エスエムビシー株式会社
-

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】(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)	40,487,090		129,000
新株引受権証券(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 40,487,090	N	O 129,000
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	43,000	
保有株券等の数(総数) (M+N+O-P)	Q	40,573,090	
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17年12月8日現在)	S	133,174,723
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)		30.47%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		31.49%

委任状

平成 17年 3 月 10 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



代 表 者 取締役社長 鈴木 茂晴

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 大和証券イェム・シー・リソバル・インベストメント株式会社

以上

委任状

平成17年3月10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 大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社

以上

委任状

平成17年3月10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 大和証券エスエムピーシー株式会社

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プリンシパル・インベストメンツ株式会社