

006GCEN4

349183

第三号様式



【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No.15

【根拠条文】

法第27条の26第2項

【提出先】

関東財務局長 殿

【氏名又は名称】

大和証券エスエムピーシー
取締役社長 齋藤 辰夫

【住所又は本店所在地】

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号

【報告義務発生日】

平成 17 年 12 月 31 日

【提出日】

平成 18 年 1 月 13 日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】

4 名

【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	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	大阪府枚方市招提田近一丁目9番地

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】

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）	2,057,000		
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		- 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 2,057,000	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 2,057,000		
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 31日現在）	S 38,161,950
上記提出者の 株式等保有割合（%） (Q/(R+S) × 100)	5.39%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）	7.17%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による借入：2,023,000株
（相手先：大和証券投資信託委託株式会社（11,000株）、法人 1名（500,000株）、機関投資家 2名（12,000株）、
個人 2名（1,500,000株））
株券の消費貸借契約による貸付：23,000株
（相手先：大和証券イヌビシー・ヨーロッパ・リミテッド）

第2【提出者に関する事項】

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】

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）			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	-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 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	35,000	
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 31日現在）	S	38,161,950
上記提出者の 株式等保有割合（%） (Q/(R+S)×100)		0.09%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		0.10%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による貸付： 11,000株（相手先：大和証券エスエムビーシー株式会社）

第2【提出者に関する事項】

3【提出者（大量保有者）／3】

(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	大和証券エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッド (Daiwa Securities SMBC Europe Limited)
住所又は本店所在地	英国ロンドン市キング・ウィリアム通5番地 (5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)
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56年3月2日
代表者氏名	横井 正道
代表者役職	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】

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）	23,000		
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		-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 23,000	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 23,000		
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 18年 12月 31日現在）	S 38,161,950
上記提出者の 株式等保有割合（%） (Q/(R+S)×100)	0.06%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）	0.61%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借契約による借入：23,000株（相手先：大和証券エスエムピーシー株式会社）
株券の消費貸借契約による貸付：23,000株（相手先：アメリカ大和証券株式会社（13,000株）、機関投資家 1名（10,000株））

第2【提出者に関する事項】

4【提出者（大量保有者）／4】

(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】

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）	23,218		
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 23,218	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 23,218		
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 18年 12月 31日現在）	S 38,161,950
上記提出者の 株式等保有割合（%） (Q / (R+S) × 100)	0.06%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）	0.06%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

第2【提出者に関する事項】

5【提出者（大量保有者）／5】

(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	大和証券エスエムビーシー・香港・リミテッド (Daiwa Securities SMBC Hong Kong Limited)
住所又は本店所在地	香港 金鐘道88號 太古廣場一座26樓 (Level26, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong)
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45年12月28日
代表者氏名	松本 哲
代表者役職	社長
事業内容	香港政庁の法令に基づいて証券業務並びに証券投資顧問業務を行う

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】

証券業務に係る商品在庫として保有していたが、現在は保有なし。 みなし共同保有者から除外。

(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)	0		
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 0	N	0
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 0		
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 31日現在)	S 38,161,950
上記提出者の 株式等保有割合(%) (Q/(R+S)×100)	0.00%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	0.52%

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

第3【共同保有者に関する事項】

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】

(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)	大和証券エスエムピーシー・ヨーロッパ・リミテッド (Daiwa Securities SMBC Europe Limited)
(4)	大和証券株式会社
(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】

(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, 103, 218		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		- 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 2, 103, 218	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 2, 138, 218		
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 31日現在）	S 38, 161, 950
上記提出者の 株式等保有割合（%） (Q / (R+S) × 100)	5. 60%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）	8. 40%

委任状

平成17年4月7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 樋口 三千人



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

P. O. Box 72
5 King William Street
London EC4N 7AX

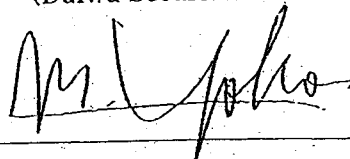
Tel +44 (0)20 7597 8000
Fax +44 (0)20 7597 8600

委任状

平成27年3月7日

本店所在地 英国ロンドン市キング・ウィリアム通5番地
(5 King William Street, London EC4N 7AX, UK)

名 称 大和証券エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッド
(Daiwa Securities SMBC Europe Limited)

代 表 者 
横 井 正 道

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並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17年8月2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 大和証券エスエムビーシー株式会社

以 上

Power of Attorney

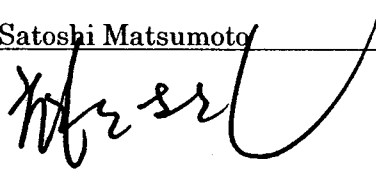
Date: 15, December, 2005

Address: Level 26, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

Company Name: Daiwa Securities SMBC Hong Kong Limited

President: Satoshi Matsumoto

(signature)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Satoshi Matsumoto', written over a horizontal line.

Daiwa Securities SMBC Hong Kong Limited hereby appoints Daiwa Securities SMBC Co. Ltd as its proxy in Japan with full power of substitution to prepare and file the reports required under Securities and Exchange Law Chapter 2-3 "Disclosure Requirements for Substantial Shareholders," and to send duplications of the reports.

Proxy Address: 8-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8289

Proxy Name: Daiwa Securities SMBC Co. Ltd

