

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	変更報告書 No. 4
<b>【根拠条文】</b>	法第27条の25 第1項
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【氏名又は名称】</b>	株式会社日興コーディアルグループ 代表執行役社長 有村 純一
<b>【住所又は本店所在地】</b>	東京都中央区日本橋兜町6番5号
<b>【報告義務発生日】</b>	平成18年8月9日
<b>【提出日】</b>	平成18年8月14日
<b>【提出者及び共同保有者の総数(名)】</b>	3名
<b>【提出形態】</b>	連名

## 第1 【発行会社に関する事項】

発行会社の名称	株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ
会社コード	8942
上場・店頭の別	上場
上場証券取引所	東京マザーズ
本店所在地	東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 東京海上日動ビルディング新館8階

## 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】

##### 【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	株式会社日興コーディアルグループ
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋兜町6番5号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

##### 【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和19年4月1日
代表者氏名	有村 純一
代表者役職	代表執行役社長
事業内容	持株会社

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	財務部 投資管理課 大畑 一
電話番号	03-5644-4495

(2) 【保有目的】

当社グループの主要なビジネスラインの一つであるアセットマネジメントを担う重要なグループ会社の株式として保有することを目的としております。
--

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【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)	76,750株		
新株予約権証券(株)	A		F
新株予約権付社債券(株)	B		G
対象有価証券 カバードワラント	C		H
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		I
対象有価証券償還社債	E		J
合計(株)	K 76,750株	L	M
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	N		
保有株券等の数(総数) (K + L + M - N)	O 76,750株		
保有潜在株式の数 (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	P		

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年8月9日現在)	Q 725,000株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $Q / (P + Q) \times 100$ )	10.59%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	10.59%

(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】

該当事項ありません

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項ありません

(6) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(R)(千円)	4,136,767
借入金額計(S)(千円)	
その他金額計(T)(千円)	
上記(T)の内訳	株式分割で69,680株取得
取得資金合計(千円) (R+S+T)	4,136,767

【借入金の内訳】

該当事項ありません。

【借入先の名称等】

該当事項ありません。

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【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	日興コーディアル・ホールディングス・リミテッド東京支店
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋兜町6番5号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成14年3月8日
代表者氏名	建壁 徳明
代表者役職	代表者
事業内容	投資事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社日興コーディアルグループ 財務部資金財務課 澤矢 政志
電話番号	03 - 5644 - 4086

(2) 【保有目的】

政策投資による長期保有
-------------

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【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)	213,250株		
新株予約権証券(株)	A		F
新株予約権付社債券(株)	B		G
対象有価証券 カバードワラント	C		H
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		I
対象有価証券償還社債	E		J
合計(株)	K 213,250株	L	M
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	N		
保有株券等の数(総数) (K+L+M-N)	O 213,250株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J)	P		

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年8月9日現在)	Q 725,000株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $O / (P + Q) \times 100$ )	29.41%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	29.41%

(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】

該当事項ありません

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項ありません

(6) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(R)(千円)	4,957,770
借入金額計(S)(千円)	
その他金額計(T)(千円)	
上記(T)の内訳	株式分割で201,520株取得
取得資金合計(千円) (R + S + T)	4,957,770

【借入金の内訳】

該当事項ありません

【借入先の名称等】

該当事項ありません

### 3 【提出者(大量保有者) / 3】

#### (1) 【提出者の概要】

##### 【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	日興コーディアル証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内3 - 3 - 1
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

##### 【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

##### 【法人の場合】

設立年月日	平成13年3月29日
代表者氏名	有村 純一
代表者役職	取締役社長
事業内容	証券業

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	日興コーディアル証券(株) 売買管理部長 重信 和芳
電話番号	03 - 5566 - 3964

#### (2) 【保有目的】

証券業務に係る一時保有を目的として保有。

#### (3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

##### 【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)	75株		
新株予約権証券(株)	A		F
新株予約権付社債券(株)	B		G
対象有価証券 カバードワラント	C		H
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		I
対象有価証券償還社債	E		J
合計(株)	K 75株	L	M
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	N		
保有株券等の数(総数) (K+L+M-N)	O 75株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	P		

【株券等保有割合】

発行済株式総数(株) (平成18年8月9日現在)	Q 725,000株
上記提出者の株券等保有割合(%) (O/(P+Q)×100)	0.01%
直前の報告書に記載された株券等 保有割合(%)	0.00%

(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】

年月日	株券等の種類	数量	取得又は処分の別	単価
平成18年7月25日	普通株券	25株	取得	株券貸借取引
平成18年8月9日	普通株券	50株	取得	株券貸借取引

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、日本ガスライン株式会社から25株、杉野製紙株式会社から50株を借り入れている。
---

(6) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(R)(千円)	
借入金額計(S)(千円)	
その他金額計(T)(千円)	
上記(T)の内訳	株券消費貸借契約で75株取得
取得資金合計(千円) (R+S+T)	

**【借入金の内訳】**

該当事項ありません。

**【借入先の名称等】**

該当事項ありません。

### 第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項ありません。

#### 1 【共同保有者 / 1】

該当事項ありません。

##### (1) 【共同保有者の概要】

該当事項ありません。

##### (2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項ありません。

### 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) 株式会社日興コーディアルグループ

(2) 日興コーディアル・ホールディングス・リミテッド東京支店

(3) 日興コーディアル証券株式会社

#### 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)	290,075株		
新株予約権証券(株)	A		F
新株予約権付社債券(株)	B		G
対象有価証券 カバードワラント	C		H
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		I
対象有価証券償還社債	E		J
合計(株)	K 290,075株	L	M
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	N		
保有株券等の数(総数) (K+L+M-N)	O 290,075株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J)	P		

##### (2) 【株券等保有割合】

\_\_\_\_\_

発行済株式総数(株) (平成18年8月9日現在)	Q 725,000株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $O / (P + Q) \times 100$ )	40.01%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	40.00%