

第一号様式



【表紙】

【提出書類】(2) 変更報告書No.14  
【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) 大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社  
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 18 年 9 月 5日  
【提出日】 平成 18 年 9 月 12日  
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 5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<br>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)                             | 38,479,000    |                |                |
| 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<br>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 38,479,000  | 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)<br>(K+L+M-N)          |               | 38,479,000     |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成18年9月5日現在)           | Q | 133,174,723 |
| 上記提出者の<br>株式等保有割合(%)<br>(O/(P+Q)×100) |   | 28.89%      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)            |   | 28.89%      |

## (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 |
|-----|--------|------|----------|----|
|     |        | 該当なし |          |    |
|     |        |      |          |    |
|     |        |      |          |    |
|     |        |      |          |    |
|     |        |      |          |    |

(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 (R) (千円)      |           |
| 借入金額計 (S) (千円)      | 4,425,085 |
| その他金額計 (T) (千円)     |           |
| 上記 (T) の内訳          |           |
| 取得資金合計 (千円) (R+S+T) | 4,425,085 |

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    | 4,425,085 |
| 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<br>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)                             | 36,980        |                |                |
| 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<br>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 36,980      | L              | M              |
| 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     | N             |                |                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(K+L+M-N)          |               | 36,980         |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成18年9月5日現在)           | Q | 133,174,723 |
| 上記提出者の<br>株式等保有割合(%)<br>(O/(P+Q)×100) |   | 0.03%       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)            |   | 0.03%       |

## (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18年7月12日 | 株券     | 955   | 取得       |     |
| 平成18年7月13日 | 株券     | 1,000 | 処分       |     |
| 平成18年7月19日 | 株券     | 1,000 | 取得       |     |
| 平成18年7月24日 | 株券     | 87    | 取得       |     |
| 平成18年8月8日  | 株券     | 1,000 | 取得       |     |
| 平成18年8月14日 | 株券     | 953   | 取得       |     |
| 平成18年8月15日 | 株券     | 1,000 | 処分       |     |
| 平成18年8月17日 | 株券     | 1,000 | 処分       |     |
| 平成18年8月22日 | 株券     | 1,259 | 取得       |     |
| 平成18年8月23日 | 株券     | 1,000 | 処分       |     |
| 平成18年8月29日 | 株券     | 478   | 取得       | 252 |
| 平成18年9月1日  | 株券     | 1,000 | 取得       |     |
| 平成18年9月4日  | 株券     | 2,000 | 処分       |     |

(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 (R) (千円)      | 479                 |
| 借入金額計 (S) (千円)      | -                   |
| その他金額計 (T) (千円)     | 9,407               |
| 上記 (T) の内訳          | 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) (R+S+T) | 9,886               |

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<br>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<br>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)                             |               |                | 151,000        |
| 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<br>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             | L              | M 151,000      |
| 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         | N             |                |                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(K+L+N)            |               | 151,000        |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成18年9月5日現在)           | Q | 133,174,723 |
| 上記提出者の<br>株式等保有割合(%)<br>(O/(P+Q)×100) |   | 0.11%       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)            |   | 0.11%       |

## (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18年7月21日 | 株券     | 2,000 | 取得       | 206 |
| 平成18年7月25日 | 株券     | 2,000 | 取得       | 201 |

## (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(R)(千円)      |             |          |
| 借入金額計(S)(千円)      |             |          |
| その他金額計(T)(千円)     |             | 35,266   |
| 上記(T)の内訳          | 証券投資信託の運用資産 | 35,266千円 |
| 取得資金合計(千円)(R+S+T) |             | 35,266   |

## 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 | 齋藤 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<br>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していたが、現在は保有なし。<br>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】(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)                             | 141,000       |                |                |
| 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<br>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 141,000     | L              | M              |
| 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     | N             | 146,000        |                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(K+L+M-N)          | O             | △ 5,000        |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成18年9月5日現在)           | Q | 133,174,723 |
| 上記提出者の<br>株式等保有割合(%)<br>(O/(P+Q)×100) |   | 0.00%       |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)            |   | 0.05%       |

## (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18年7月10日 | 株券     | 43,000 | 取得       |     |
| 平成18年7月10日 | 株券     | 22,000 | 処分       |     |
| 平成18年7月11日 | 株券     | 7,000  | 取得       |     |
| 平成18年7月11日 | 株券     | 16,000 | 処分       |     |
| 平成18年7月12日 | 株券     | 16,000 | 取得       |     |
| 平成18年7月12日 | 株券     | 7,000  | 処分       |     |
| 平成18年7月13日 | 株券     | 10,000 | 取得       |     |
| 平成18年7月13日 | 株券     | 33,000 | 処分       |     |
| 平成18年7月14日 | 株券     | 30,000 | 取得       |     |
| 平成18年7月14日 | 株券     | 9,000  | 処分       |     |
| 平成18年7月18日 | 株券     | 24,000 | 取得       |     |
| 平成18年7月18日 | 株券     | 1,000  | 取得       | 197 |
| 平成18年7月18日 | 株券     | 46,000 | 処分       |     |
| 平成18年7月19日 | 株券     | 41,000 | 取得       |     |
| 平成18年7月19日 | 株券     | 39,000 | 処分       |     |
| 平成18年7月20日 | 株券     | 7,000  | 取得       |     |

|            |    |         |    |     |
|------------|----|---------|----|-----|
| 平成18年7月20日 | 株券 | 18,000  | 処分 |     |
| 平成18年7月20日 | 株券 | 2,000   | 処分 | 206 |
| 平成18年7月21日 | 株券 | 6,000   | 取得 |     |
| 平成18年7月21日 | 株券 | 3,000   | 処分 |     |
| 平成18年7月24日 | 株券 | 14,000  | 取得 |     |
| 平成18年7月24日 | 株券 | 12,000  | 処分 |     |
| 平成18年7月24日 | 株券 | 2,000   | 処分 | 201 |
| 平成18年7月25日 | 株券 | 30,000  | 取得 |     |
| 平成18年7月25日 | 株券 | 5,000   | 処分 |     |
| 平成18年7月26日 | 株券 | 5,000   | 取得 |     |
| 平成18年7月26日 | 株券 | 12,000  | 処分 |     |
| 平成18年7月27日 | 株券 | 8,000   | 取得 |     |
| 平成18年7月27日 | 株券 | 7,000   | 処分 |     |
| 平成18年7月28日 | 株券 | 12,000  | 取得 |     |
| 平成18年7月28日 | 株券 | 24,000  | 処分 |     |
| 平成18年7月31日 | 株券 | 16,000  | 取得 |     |
| 平成18年7月31日 | 株券 | 37,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月1日  | 株券 | 19,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月1日  | 株券 | 42,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月2日  | 株券 | 19,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月2日  | 株券 | 37,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月3日  | 株券 | 14,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月3日  | 株券 | 30,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月4日  | 株券 | 13,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月4日  | 株券 | 8,000   | 処分 |     |
| 平成18年8月7日  | 株券 | 68,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月7日  | 株券 | 10,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月8日  | 株券 | 211,000 | 取得 |     |
| 平成18年8月8日  | 株券 | 5,000   | 処分 |     |
| 平成18年8月9日  | 株券 | 10,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月9日  | 株券 | 21,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月10日 | 株券 | 36,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月10日 | 株券 | 18,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月11日 | 株券 | 6,000   | 取得 |     |
| 平成18年8月11日 | 株券 | 26,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月14日 | 株券 | 24,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月15日 | 株券 | 13,000  | 取得 |     |
| 平成18年8月15日 | 株券 | 86,000  | 処分 |     |
| 平成18年8月16日 | 株券 | 7,000   | 取得 |     |
| 平成18年8月16日 | 株券 | 14,000  | 処分 |     |

|            |    |         |    |  |
|------------|----|---------|----|--|
| 平成18年8月17日 | 株券 | 18,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月17日 | 株券 | 46,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月18日 | 株券 | 22,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月18日 | 株券 | 25,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月21日 | 株券 | 42,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月21日 | 株券 | 190,000 | 処分 |  |
| 平成18年8月22日 | 株券 | 33,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月22日 | 株券 | 56,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月23日 | 株券 | 72,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月23日 | 株券 | 72,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月24日 | 株券 | 75,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月24日 | 株券 | 35,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月25日 | 株券 | 31,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月25日 | 株券 | 10,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月28日 | 株券 | 70,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月28日 | 株券 | 30,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月29日 | 株券 | 29,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月29日 | 株券 | 27,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月30日 | 株券 | 28,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月30日 | 株券 | 54,000  | 処分 |  |
| 平成18年8月31日 | 株券 | 67,000  | 取得 |  |
| 平成18年8月31日 | 株券 | 100,000 | 処分 |  |
| 平成18年9月1日  | 株券 | 27,000  | 取得 |  |
| 平成18年9月1日  | 株券 | 50,000  | 処分 |  |
| 平成18年9月4日  | 株券 | 48,000  | 取得 |  |
| 平成18年9月4日  | 株券 | 34,000  | 処分 |  |
| 平成18年9月5日  | 株券 | 196,000 | 取得 |  |
| 平成18年9月5日  | 株券 | 258,000 | 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： 30,000株（相手先：大和証券投資信託委託株式会社）  
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・シー・ヨーロッパ・リミテッド）

(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 (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          |  |
| 取得資金合計 (千円) (R+S+T) |  |

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】

### 5【提出者（大量保有者）／5】（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・ヨーロッパ・リミテッド<br>( 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<br>( 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 | 中村 力      |
| 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<br>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)                             | 30,000        |                |                |
| 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<br>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 30,000      | L              | M              |
| 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     | N             |                |                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(K+L+M-N)          |               | 30,000         |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成18年9月5日現在)           | Q | 133,174,723 |
| 上記提出者の<br>株式等保有割合(%)<br>(O/(P+Q)×100) |   | 0.02%       |
| 直前の報告書に記載された<br>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18年8月21日 | 株券     | 50,000 | 取得       | 231 |
| 平成18年8月21日 | 株券     | 50,000 | 処分       | 238 |

## (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 | 30,000株 | (相手先: 大和証券エスエムビーシー株式会社) |
| 株券の消費貸借契約による貸付 | 30,000株 | (相手先: アメリカ大和証券株式会社)     |

(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 (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          |  |
| 取得資金合計 (千円) (R+S+T) |  |

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】

### 6【提出者（大量保有者）／6】（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     | アメリカ大和証券株式会社<br>( Daiwa Securities America Inc. )              |
| 住所又は本店所在地  | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市オールド・スリップ32<br>(32 Old Slip, New York NY, USA) |
| 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39年12月8日 |
| 代表者氏名 | 竹内 公二      |
| 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<br>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)                             | 30,000        |                |                |
| 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<br>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 30,000      | L              | M              |
| 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     | N             |                |                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(K+L+M-N)          |               | 30,000         |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成18年9月5日現在)           | Q 133,174,723 |
| 上記提出者の<br>株式等保有割合(%)<br>(O/(P+Q)×100) | 0.02%         |
| 直前の報告書に記載された<br>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 |
|-----|--------|------|----------|----|
|     |        | 該当なし |          |    |

## (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 | 30,000株 | (相手先: 大和証券エスエムピーシー・ヨーロッパ・リミテッド) |
| 株券の消費貸借契約による貸付 | 30,000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 (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          |  |
| 取得資金合計 (千円) (R+S+T) |  |

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ーシープリンシパル・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ーシー・ヨーロッパ・リミテッド (Daiwa Securities SMBC Europe Limited)
- (5) アメリカ大和証券株式会社 (Daiwa Securities America Inc.)

#### 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)                             | 38,575,980    |                | 151,000        |
| 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<br>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 38,575,980  | L              | M 151,000      |
| 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     | N             |                |                |
| 保有株券等の数(総数)<br>(K+L+N)            |               | 38,726,980     |                |
| 保有潜在株式の数<br>(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)<br>(平成18年9月5日現在)           | Q | 133,174,723 |
| 上記提出者の<br>株式等保有割合(%)<br>(O/(P+Q)×100) |   | 29.08%      |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合(%)            |   | 29.12%      |

# 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I&A・シブリング・インベストメント株式会社

以上

# 委任状

平成17年10月27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5月26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

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


委任状

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

平成28年4月26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   
中 村 勉

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~~10~~年 2月 23日

本店所在地 米国ニューヨーク州ニューヨーク市オールド・スリップ 32  
(32 Old Slip, New York NY, USA)

名 称 アメリカ大和証券株式会社  
(Daiwa Securities America Inc.)

代 表 者 竹内 公二  
竹内 公二

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 大和証券エヌエムセーグループ・インベストメント株式会社

以上