

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.6

【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】 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 鈴木 茂晴

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町2丁目6番4号

【報告義務発生日】 平成18年12月27日

【提出日】 平成19年 1月 5日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1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	アストマックス株式会社
会社コード	8734
上場・店頭の別	上場
上場証券取引所	JASDAQ
本店所在地	東京都渋谷区恵比寿 1 丁目20番18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】

【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	株式会社大和証券グループ本社
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 4 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18年12月27日
代表者氏名	鈴木 茂晴
代表者役職	執行役社長
事業内容	証券業等を営む会社の株式の所有・管理・支配

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区大手町2丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 小松 幹太
電話番号	03-3243-2100

(2) 【保有目的】

証券投資として保有

(3) 【重要提案行為等】(9-2)

--

(4) 【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)	5,705		
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 カードフロント	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 5,705	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	5,705	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I +J)	P		

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

(7) 【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)	570,500
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)	570,500

【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						

2 【共同保有者 / 2】

(1) 【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	金吉証券株式会社
住所又は本店所在地	大阪府大阪市北区西天満三丁目13番20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23年9月11日
代表者氏名	乾 眞
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	東京都千代田区大手町2丁目6番4号 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 小松 幹太
電話番号	03-3243-2100

(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) 【重要提案行為等】(9-2)

--

(4) 【上記共同保有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)			
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	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)	0		
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12月27日現在)	Q	102,100
上記提出者の 株券等保有割合(%) (O / (P+Q) × 100)		0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.10

(5) 【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12月26日	株券	100	取得	
平成18年12月27日	株券	100	処分	

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

(7) 【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	
取得資金合計(千円) (R+S+T)	

【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						

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) 株式会社大和証券グループ本社

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)	5,705		
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 5,705	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 5,705		
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12月27日現在)	Q	102,100
上記提出者の 株券等保有割合(%) (O / (P+Q) × 100)		5.59
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		5.69