

【表紙】  
【提出書類】 変更報告書 No. 28  
【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】 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 代表取締役社長 井上 明  
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号  
【報告義務発生日】 平成20年8月22日  
【提出日】 平成20年8月28日  
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3名  
【提出形態】 連名  
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したため

## 第1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	ダイワ精工株式会社
証券コード	7990
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

## 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	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	東京都千代田区丸の内一丁目9番1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10年12月8日
代表者氏名	井上 明
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

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	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 加藤 輝
電話番号	03(5555)6157

## (2) 【保有目的】

発行会社の企業価値向上を目的とした経営参加
-----------------------

## (3) 【重要提案行為等】

該当なし
------

## (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
株券又は投資証券等(株・口)	6,436,000株		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 6,436,000株	P	Q
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	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T 6,436,000株		
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成20年8月22日現在)	V	133,174,723株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )		4.83%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.60%

## (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(短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	譲渡の相手方	単価
平成20年8月21日	普通株式	4,300,000株	3.23%	市場外	処分	メガバス株式会社 株式会社西日本シティ銀行 西日本鉄道株式会社 DBJ事業投資株式会社 戸田建設株式会社	173円
平成20年8月22日	普通株式	17,000,000株	12.77%	市場外	処分	ダイワ精工株式会社	173円

## (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(W)(千円)	-
借入金額計(X)(千円)	740,140
その他金額計(Y)(千円)	-
上記(Y)の内訳	-
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	740,140

## 【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
大和証券エスエムビーシー株式会社	金融商品取引業	吉留 真	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	2	740,140
以下余白					

## 【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

## 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	大和証券エスエムピーシー株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1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4年8月21日
代表者氏名	吉留 真
代表者役職	取締役社長
事業内容	金融商品取引業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	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 加藤 輝
電話番号	03(5555)6157

## (2) 【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有

## (3) 【重要提案行為等】

該当なし

## (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
株券又は投資証券等(株・口)	260,000株		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 260,000株	P	Q
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	R	69,000株	
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	191,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成20年8月22日現在)	V	133,174,723株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )		0.14%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.14%

(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(短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	譲渡の相手先	単価
平成20年6月24日	普通株式	19,000株	0.01%	市場内	取得		
平成20年6月24日	普通株式	80,000株	0.06%	市場内	処分	市場内取引につき 相手方不明	
平成20年6月24日	普通株式	20,000株	0.02%	市場外	処分		貸借取引
平成20年6月25日	普通株式	39,000株	0.03%	市場内	取得		
平成20年6月25日	普通株式	30,000株	0.02%	市場内	処分	市場内取引につき 相手方不明	
平成20年6月26日	普通株式	72,000株	0.05%	市場内	取得		
平成20年6月26日	普通株式	48,000株	0.04%	市場内	処分	市場内取引につき 相手方不明	
平成20年6月27日	普通株式	35,000株	0.03%	市場内	取得		
平成20年6月27日	普通株式	32,000株	0.02%	市場内	処分	市場内取引につき 相手方不明	
平成20年6月30日	普通株式	35,000株	0.03%	市場内	取得		
平成20年6月30日	普通株式	14,000株	0.01%	市場内	処分	市場内取引につき 相手方不明	
平成20年6月30日	普通株式	3,000株	0.00%	市場外	処分	大和証券投資信託委託株式会社	179円
平成20年7月1日	普通株式	38,000株	0.03%	市場内	取得		
平成20年7月1日	普通株式	24,000株	0.02%	市場内	処分	市場内取引につき 相手方不明	
平成20年7月2日	普通株式	8,000株	0.01%	市場内	取得		

平成20年7月2日	普通株式	6,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月3日	普通株式	21,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年7月3日	普通株式	7,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月4日	普通株式	7,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月4日	普通株式	15,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月7日	普通株式	15,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月7日	普通株式	9,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月8日	普通株式	5,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年7月8日	普通株式	3,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月9日	普通株式	8,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月9日	普通株式	9,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月10日	普通株式	29,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年7月10日	普通株式	12,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月10日	普通株式	4,000 株	0.00%	市場外	処 分	大和証券投資信 託委託株式会社	174 円
平成20年7月11日	普通株式	44,000 株	0.03%	市場内	取 得		
平成20年7月11日	普通株式	39,000 株	0.03%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月14日	普通株式	3,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年7月14日	普通株式	47,000 株	0.04%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月15日	普通株式	59,000 株	0.04%	市場内	取 得		
平成20年7月15日	普通株式	11,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月16日	普通株式	15,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月16日	普通株式	33,000 株	0.02%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月17日	普通株式	5,000 株	0.00%	市場内	取 得		

平成20年7月17日	普通株式	8,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月18日	普通株式	14,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月18日	普通株式	12,000 株	0.01%	市場外	取 得		貸借取引
平成20年7月18日	普通株式	2,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月18日	普通株式	12,000 株	0.01%	市場外	処 分	大和証券投資信 託委託株式会社	173 円
平成20年7月22日	普通株式	6,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年7月22日	普通株式	32,000 株	0.02%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月23日	普通株式	12,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月23日	普通株式	18,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月24日	普通株式	13,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月24日	普通株式	10,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月25日	普通株式	13,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年7月25日	普通株式	9,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月28日	普通株式	1,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年7月28日	普通株式	1,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月29日	普通株式	26,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年7月29日	普通株式	10,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月30日	普通株式	38,000 株	0.03%	市場内	取 得		
平成20年7月30日	普通株式	6,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年7月31日	普通株式	66,000 株	0.05%	市場内	取 得		
平成20年7月31日	普通株式	21,000 株	0.02%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月1日	普通株式	30,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年8月1日	普通株式	7,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月4日	普通株式	55,000 株	0.04%	市場内	取 得		

平成20年8月4日	普通株式	9,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月5日	普通株式	16,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年8月5日	普通株式	6,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月6日	普通株式	12,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年8月6日	普通株式	5,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月7日	普通株式	20,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年8月7日	普通株式	2,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月8日	普通株式	29,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年8月8日	普通株式	35,000 株	0.03%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月11日	普通株式	21,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年8月11日	普通株式	20,000 株	0.02%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月12日	普通株式	3,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年8月12日	普通株式	11,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月13日	普通株式	13,000 株	0.01%	市場内	取 得		
平成20年8月13日	普通株式	11,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月14日	普通株式	4,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年8月14日	普通株式	7,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月15日	普通株式	23,000 株	0.02%	市場内	取 得		
平成20年8月15日	普通株式	3,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月18日	普通株式	5,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年8月19日	普通株式	5,000 株	0.00%	市場内	取 得		
平成20年8月19日	普通株式	12,000 株	0.01%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月20日	普通株式	8,000 株	0.01%	市場内	取 得		

平成20年8月20日	普通株式	4,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月21日	普通株式	3,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	
平成20年8月22日	普通株式	1,000 株	0.00%	市場内	処 分	市場内取引につ き 相手方不明	

## (6) 【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：69,000株  
 (相手先：大和証券エスエムビーシー株式会社(43,000株)、モルガン・スタンレー証券株式会社(26,000株))

## (7) 【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	-
借入金額計(X)(千円)	-
その他金額計(Y)(千円)	43,087
上記(Y)の内訳	証券投資信託の運用資産
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	43,087

## 【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
該当なし					

## 【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当なし		

## 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	大和証券投資信託委託株式会社
住所又は本店所在地	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	

## 【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34年12月12日
代表者氏名	樋口 三千人
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	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 加藤 輝
電話番号	03(5555)6157

## (2) 【保有目的】

証券投資信託の財産として保有

## (3) 【重要提案行為等】

該当なし

## (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
株券又は投資証券等(株・口)			239,000株
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O	P	Q 239,000株
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	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S	43,000株	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	196,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成20年8月22日現在)	V	133,174,723株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )		0.15%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.15%

(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(短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	譲渡の相手方	単価
平成20年7月22日	普通株式	12,000株	0.01%	市場外	取得	-	173 円
平成20年7月23日	普通株式	4,000株	0.00%	市場外	処分	立会外取引 (相手方不明)	180 円

## (6)【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：69,000株  
 (相手先：大和証券エスエムビーシー株式会社(43,000株)、モルガン・スタンレー証券株式会社(26,000株))

## (7)【保有株券等の取得資金】

## 【取得資金の内訳】

自己資金額(U)(千円)	-
借入金額計(V)(千円)	-
その他金額計(W)(千円)	43,087
上記(W)の内訳	証券投資信託の運用資産
取得資金合計(千円)(U+V+W)	43,087

## 【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
該当なし					



### 第3 【共同保有者に関する事項】

#### 1 【共同保有者 / 1】

##### (1) 【共同保有者の概要】

該当事項なし

##### (2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

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) 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
- (2) 大和証券エスエムピーシー株式会社
- (3) 大和証券投資信託委託株式会社

### 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
株券又は投資証券等(株・口)	6,696,000株		239,000株
新株予約権証券(株)	A		H
新株予約権付社債券(株)	B		I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 6,696,000株	P	Q 239,000株
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	R	69,000株	
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S	43,000株	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	6,823,000株	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成20年8月22日現在)	V	133,174,723株
上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T / (U + V) \times 100$ )		5.12%
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.89%

## (3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
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	6,436,000株	4.83%
大和証券エスエムビーシー株式会社	191,000株	0.14%
大和証券投資信託委託株式会社	196,000株	0.15%
合計	6,823,000株	5.12%