

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	変更報告書 No.35
<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>	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 井上 明
<b>【住所又は本店所在地】</b>	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<b>【報告義務発生日】</b>	平成22年4月23日
<b>【提出日】</b>	平成22年4月28日
<b>【提出者及び共同保有者の総数(名)】</b>	3
<b>【提出形態】</b>	連名
<b>【変更報告書提出事由】</b>	株券等に関する重要な契約の終了 過去提出した変更報告書について、共同保有者に明星電気株式 会社を追加する内容の訂正報告書を後日提出する予定であり、 現在当該訂正報告の内容を精査中である。

## 第1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	明星電気株式会社
証券コード	6709
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	大和証券エスエムビ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6月23日
代表者氏名	井上 明
代表者役職	代表取締役
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	大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 奥田 潤
電話番号	03(5555)6165

## (2) 【保有目的】

企業再生投資
--------

## (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)	21,484,000		
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)	21,484,000	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	21,484,000	
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22年4月23日現在)	V	119,807,085
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)		17.93
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.93

## (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(株)	割合(%)	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価(円)
該当なし						

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

旧商号：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は、平成22年2月1日付けにて、吸収分割方式による会社分割に伴い、保有する当該株券等の全部を承継会社である旧商号：株式会社大和インベストメント・マネジメント2号に承継しました。また、同日をもって、旧商号：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は、大和P Iパートナーズ株式会社に、旧商号：株式会社大和インベストメント・マネジメント2号は、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にそれぞれ商号を変更しております。

なお、承継会社である新商号：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は、有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダに対し、原則共同での議決権行使および株券譲渡につき確約している。

## (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)	
上記(Y)の内訳	吸収分割方式による会社分割に伴い、普通株式21,484,000株を承継。
取得資金合計(千円) (W + X + Y)	

## 【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		

## 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（有限会社）
氏名又は名称	有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ
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3年3月13日
代表者氏名	栗国 正樹
代表者役職	取締役
事業内容	1. 金銭債権、不動産、株式の売買並びに売買の仲介及び斡旋 2. 前記に付帯関連する一切の業務

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 奥田 潤
電話番号	03(5555)6165

## (2) 【保有目的】

企業再生投資
--------

## (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)	38,575,000		
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 38,575,000	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	38,575,000	
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22年4月23日現在)	V	119,807,085
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)		32.20
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		32.22

## (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(株)	割合(%)	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価(円)
平成22年2月23日	普通株式	15,000	0.01	市場内	処分	
平成22年2月24日	普通株式	48,000	0.04	市場内	処分	
平成22年2月26日	普通株式	14,000	0.01	市場内	処分	
平成22年3月1日	普通株式	29,000	0.02	市場内	処分	
平成22年3月2日	普通株式	2,000	0.00	市場内	処分	
平成22年3月3日	普通株式	16,000	0.01	市場内	処分	
平成22年3月4日	普通株式	12,000	0.01	市場内	処分	
平成22年3月5日	普通株式	1,000	0.00	市場内	処分	
平成22年3月8日	普通株式	37,000	0.03	市場内	処分	
平成22年3月9日	普通株式	10,000	0.01	市場内	処分	
平成22年3月10日	普通株式	13,000	0.01	市場内	処分	
平成22年3月11日	普通株式	98,000	0.08	市場内	処分	
平成22年3月12日	普通株式	70,000	0.06	市場内	処分	
平成22年3月15日	普通株式	39,000	0.03	市場内	処分	
平成22年3月16日	普通株式	856,000	0.71	市場内	処分	
平成22年3月17日	普通株式	133,000	0.11	市場内	処分	
平成22年3月18日	普通株式	107,000	0.09	市場内	処分	
平成22年3月19日	普通株式	61,000	0.05	市場内	処分	
平成22年3月23日	普通株式	139,000	0.12	市場内	処分	
平成22年3月24日	普通株式	106,000	0.09	市場内	処分	
平成22年3月25日	普通株式	123,000	0.10	市場内	処分	
平成22年3月26日	普通株式	52,000	0.04	市場内	処分	
平成22年3月29日	普通株式	48,000	0.04	市場内	処分	
平成22年3月30日	普通株式	70,000	0.06	市場内	処分	
平成22年3月31日	普通株式	182,000	0.15	市場内	処分	
平成22年4月1日	普通株式	499,000	0.42	市場内	処分	
平成22年4月2日	普通株式	257,000	0.21	市場内	処分	
平成22年4月5日	普通株式	302,000	0.25	市場内	処分	
平成22年4月6日	普通株式	284,000	0.24	市場内	処分	
平成22年4月7日	普通株式	533,000	0.44	市場内	処分	
平成22年4月8日	普通株式	285,000	0.24	市場内	処分	

平成22年4月9日	普通株式	2,615,000	2.18	市場内	処分	
平成22年4月12日	普通株式	32,000	0.03	市場内	処分	

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダは、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に対し、原則共同での議決権行使および株券譲渡につき確約している。  
有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダが保有する株式の一部を売却するために信託銀行との間で締結した有価証券処分信託に基づく処分信託契約が、平成22年4月23日をもって終了した。

## (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)	2,121,625
上記(Y)の内訳	匿名組合契約の相手方である匿名組合員からの出資金を取得資金としている。 平成17年10月20日付で1:1.25の株式分割を行ったことに伴い、7,715,000株を取得。
取得資金合計(千円) (W + X + Y)	2,121,625

## 【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	明星電気株式会社
住所又は本店所在地	東京都文京区小石川二丁目5番7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13年2月20日
代表者氏名	上澤 信彦
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	電気機械器具製造業

## 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 奥田 潤
電話番号	03(5555)6165

## (2) 【保有目的】

単元未満株式の買取による自己株式(普通株式)の取得

## (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)	226,588		
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)	226,588	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	226,588	
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22年4月23日現在)	V	119,807,085
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)		0.19
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.19

## (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(株)	割合(%)	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価(円)
平成22年3月9日	普通株式	600	0.00	市場外	取得	70
平成22年3月12日	普通株式	312	0.00	市場外	取得	72

## (6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

過去提出した変更報告書については、共同保有者に明星電気株式会社を追加する内容の訂正報告書を後日提出する予定であり、現在当該訂正報告の内容を精査中である。

## (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)	28,565
借入金額計(X)(千円)	
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)	28,565

## 【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		

### 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】

該当なし

##### (2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

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) 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社
- (2) 有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ
- (3) 明星電気株式会社

### 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)	60,285,588		
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 60,285,588	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	60,285,588	
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22年4月23日現在)	V	119,807,085
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T / (U + V) × 100)		50.32
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		50.35

## (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	21,484,000	17.93
有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ	38,575,000	32.20
明星電気株式会社	226,588	0.19
合計	60,285,588	50.32