

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令  
第一号様式

【表紙】

【提出書類】	変更報告書NO.1
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	関東財務(支)局長
【氏名又は名称】	野村證券株式会社 代表執行役社長 永井浩二
【住所又は本店所在地】	東京都中央区日本橋一丁目9番1号
【報告義務発生日】	平成 25年10月29日
【提出日】	平成 25年11月06日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社UMNファーマ
証券コード	4585
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	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目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13年5月7日
代表者氏名	永井浩二
代表者役職	代表執行役社長
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	野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

#### (2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

#### (3)【重要提案行為等】

該当事項なし。

#### (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）	250,500		
新株予約権証券（株）	A 1,000,000	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券カバーワラント	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	1,250,500	P
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	19,400	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	1,231,100	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	1,000,000	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成25年10月29日現在)	V	7,914,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		13.81
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		12.78

(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	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成25年9月4日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
平成25年9月5日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	2487
平成25年9月6日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
平成25年9月12日	普通株券	5500	0.06	市場内	取得	
平成25年9月12日	普通株券	800	0.01	市場外	取得	3072
平成25年9月12日	普通株券	6300	0.07	市場外	処分	3090
平成25年9月18日	普通株券	4400	0.05	市場内	処分	
平成25年9月18日	普通株券	4400	0.05	市場外	取得	4113
平成25年9月18日	普通株券	19800	0.22	市場外	取得	貸借
平成25年9月18日	普通株券	9800	0.11	市場外	処分	貸借
平成25年9月19日	普通株券	3000	0.03	市場内	処分	
平成25年9月19日	普通株券	1200	0.01	市場外	取得	貸借
平成25年9月19日	普通株券	3000	0.03	市場外	取得	4174
平成25年9月19日	普通株券	10700	0.12	市場外	処分	貸借
平成25年9月20日	普通株券	13982	0.16	市場外	取得	貸借
平成25年9月24日	普通株券	10200	0.11	市場外	取得	貸借
平成25年9月25日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成25年9月26日	普通株券	1100	0.01	市場外	取得	貸借
平成25年10月1日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成25年10月2日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	貸借

平成25年10月3日	普通株券	10000	0.11	市場外	取得	貸借
平成25年10月3日	普通株券	600	0.01	市場外	処分	貸借
平成25年10月7日	普通株券	14182	0.16	市場外	処分	貸借
平成25年10月9日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
平成25年10月10日	普通株券	1000	0.01	市場外	取得	貸借
平成25年10月11日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成25年10月16日	普通株券	1400	0.02	市場外	処分	貸借
平成25年10月17日	新株予約権証券	1000000	11.22	市場外	取得	第三者割当 (12.8円)
平成25年10月17日	普通株券	4000	0.04	市場内	取得	
平成25年10月17日	普通株券	100000	1.12	市場外	取得	貸借
平成25年10月17日	普通株券	4000	0.04	市場外	処分	3893
平成25年10月18日	普通株券	2000	0.02	市場内	取得	
平成25年10月18日	普通株券	2000	0.02	市場外	処分	3987
平成25年10月22日	普通株券	6200	0.07	市場内	処分	
平成25年10月22日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	4162
平成25年10月23日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
平成25年10月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
平成25年10月24日	普通株券	1700	0.02	市場内	処分	
平成25年10月24日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	4173
平成25年10月29日	普通株券	100000	1.12	市場外	取得	貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、アピ株式会社から200,000株、カブドットコム証券株式会社から10,000株、楽天証券株式会社から31,200株、株式会社SBI証券から10,800株、他機関投資家2名から6,800株 借入れている。  
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ19,400株、機関投資家へ6,100株 貸出している。

(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)	12,800千円
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	12,800千円

【借入金の内訳】

該当事項なし。

【借入先の名称等】

該当事項なし。

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	NOMURA INTERNATIONAL PLC
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
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56年3月12日
代表者氏名	Jeremy Bennett
代表者役職	Chief Executive Officer, EMEA
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	野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課 課長 北詰俊二
電話番号	03(3275)2928

(2)【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫等として保有している。
-------------------------

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし。
---------

(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）	20,000		500
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	20,000	P
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		Q
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	20,500	
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25年10月29日現在)	V	7,914,300
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.26
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.30

(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	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成25年9月2日	普通株券	13600	0.17	市場内	取得	
平成25年9月2日	普通株券	13900	0.18	市場内	処分	
平成25年9月2日	普通株券	8300	0.1	市場外	取得	2155
平成25年9月2日	普通株券	8000	0.1	市場外	処分	2155
平成25年9月3日	普通株券	18900	0.24	市場内	取得	
平成25年9月3日	普通株券	18400	0.23	市場内	処分	
平成25年9月3日	普通株券	5900	0.07	市場外	取得	2338
平成25年9月3日	普通株券	3400	0.04	市場外	処分	2333
平成25年9月4日	普通株券	8200	0.1	市場内	取得	
平成25年9月4日	普通株券	10600	0.13	市場内	処分	
平成25年9月4日	普通株券	8900	0.11	市場外	取得	2322
平成25年9月4日	普通株券	6800	0.09	市場外	処分	2340
平成25年9月5日	普通株券	9000	0.11	市場内	取得	
平成25年9月5日	普通株券	12800	0.16	市場内	処分	
平成25年9月5日	普通株券	9000	0.11	市場外	取得	2495
平成25年9月5日	普通株券	8400	0.11	市場外	処分	2493
平成25年9月5日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	貸借
平成25年9月6日	普通株券	3000	0.04	市場外	処分	貸借
平成25年9月6日	普通株券	5700	0.07	市場内	取得	
平成25年9月6日	普通株券	5600	0.07	市場内	処分	
平成25年9月6日	普通株券	400	0.01	市場外	取得	2284

平成25年9月6日	普通株券	600	0.01	市場外	処分	2282
平成25年9月9日	普通株券	4500	0.06	市場内	取得	
平成25年9月9日	普通株券	3800	0.05	市場内	処分	
平成25年9月9日	普通株券	2000	0.03	市場外	処分	2299
平成25年9月10日	普通株券	4500	0.06	市場内	取得	
平成25年9月10日	普通株券	4900	0.06	市場内	処分	
平成25年9月10日	普通株券	1500	0.02	市場外	取得	2346
平成25年9月10日	普通株券	1000	0.01	市場外	処分	2346
平成25年9月11日	普通株券	15500	0.2	市場内	取得	
平成25年9月11日	普通株券	13100	0.17	市場内	処分	
平成25年9月11日	普通株券	9200	0.12	市場外	取得	2636
平成25年9月11日	普通株券	8900	0.11	市場外	処分	2595
平成25年9月12日	普通株券	16700	0.21	市場内	取得	
平成25年9月12日	普通株券	16800	0.21	市場内	処分	
平成25年9月12日	普通株券	9100	0.11	市場外	取得	2926
平成25年9月12日	普通株券	10400	0.13	市場外	処分	2927
平成25年9月13日	普通株券	17300	0.22	市場内	取得	
平成25年9月13日	普通株券	15500	0.2	市場内	処分	
平成25年9月13日	普通株券	7800	0.1	市場外	取得	3535
平成25年9月13日	普通株券	8600	0.11	市場外	処分	3527
平成25年9月17日	普通株券	6900	0.09	市場内	取得	
平成25年9月17日	普通株券	7300	0.09	市場内	処分	
平成25年9月17日	普通株券	5000	0.06	市場外	取得	3570
平成25年9月17日	普通株券	4100	0.05	市場外	処分	3571
平成25年9月17日	普通株券	5000	0.06	市場外	処分	貸借
平成25年9月18日	普通株券	8900	0.11	市場内	取得	
平成25年9月18日	普通株券	9900	0.13	市場内	処分	
平成25年9月18日	普通株券	9800	0.12	市場外	取得	4163
平成25年9月18日	普通株券	8400	0.11	市場外	処分	4165
平成25年9月18日	普通株券	1882	0.02	市場外	取得	貸借
平成25年9月19日	普通株券	10500	0.13	市場内	取得	
平成25年9月19日	普通株券	10200	0.13	市場内	処分	
平成25年9月19日	普通株券	6000	0.08	市場外	取得	4328
平成25年9月19日	普通株券	5300	0.07	市場外	処分	4338
平成25年9月19日	普通株券	10600	0.13	市場外	処分	貸借
平成25年9月20日	普通株券	8000	0.1	市場内	取得	
平成25年9月20日	普通株券	8600	0.11	市場内	処分	
平成25年9月20日	普通株券	5100	0.06	市場外	取得	4399



平成25年9月20日	普通株券	4600	0.06	市場外	処分	4401
平成25年9月24日	普通株券	2900	0.04	市場内	取得	
平成25年9月24日	普通株券	3100	0.04	市場内	処分	
平成25年9月24日	普通株券	1100	0.01	市場外	取得	4190
平成25年9月24日	普通株券	900	0.01	市場外	処分	4192
平成25年9月24日	普通株券	2400	0.03	市場外	取得	貸借
平成25年9月25日	普通株券	4000	0.05	市場内	取得	
平成25年9月25日	普通株券	4600	0.06	市場内	処分	
平成25年9月25日	普通株券	3500	0.04	市場外	取得	3958
平成25年9月25日	普通株券	3500	0.04	市場外	処分	3956
平成25年9月25日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
平成25年9月26日	普通株券	4100	0.05	市場内	取得	
平成25年9月26日	普通株券	5000	0.06	市場内	処分	
平成25年9月26日	普通株券	6100	0.08	市場外	取得	3835
平成25年9月26日	普通株券	6300	0.08	市場外	処分	3850
平成25年9月27日	普通株券	6000	0.08	市場内	取得	
平成25年9月27日	普通株券	4800	0.06	市場内	処分	
平成25年9月27日	普通株券	7400	0.09	市場外	取得	4153
平成25年9月27日	普通株券	8300	0.1	市場外	処分	4152
平成25年9月30日	普通株券	2400	0.03	市場内	取得	
平成25年9月30日	普通株券	3500	0.04	市場内	処分	
平成25年9月30日	普通株券	5900	0.07	市場外	取得	4193
平成25年9月30日	普通株券	5200	0.07	市場外	処分	4202
平成25年9月30日	普通株券	16500	0.21	市場外	取得	貸借
平成25年10月1日	普通株券	5200	0.07	市場内	取得	
平成25年10月1日	普通株券	10600	0.13	市場内	処分	
平成25年10月1日	普通株券	14000	0.18	市場外	取得	3997
平成25年10月1日	普通株券	10100	0.13	市場外	処分	3993
平成25年10月2日	普通株券	2300	0.03	市場内	取得	
平成25年10月2日	普通株券	5700	0.07	市場内	処分	
平成25年10月2日	普通株券	9900	0.13	市場外	取得	3782
平成25年10月2日	普通株券	7700	0.1	市場外	処分	3767
平成25年10月3日	普通株券	2700	0.03	市場内	取得	
平成25年10月3日	普通株券	2700	0.03	市場内	処分	
平成25年10月3日	普通株券	1800	0.02	市場外	取得	3744
平成25年10月3日	普通株券	1300	0.02	市場外	処分	3749
平成25年10月4日	普通株券	3600	0.05	市場内	取得	
平成25年10月4日	普通株券	6100	0.08	市場内	処分	

平成25年10月4日	普通株券	3300	0.04	市場外	取得	3607
平成25年10月4日	普通株券	3200	0.04	市場外	処分	3607
平成25年10月7日	普通株券	3700	0.05	市場内	取得	
平成25年10月7日	普通株券	5600	0.07	市場内	処分	
平成25年10月7日	普通株券	5100	0.06	市場外	取得	3528
平成25年10月7日	普通株券	1400	0.02	市場外	処分	3526
平成25年10月7日	普通株券	14182	0.18	市場外	処分	貸借
平成25年10月8日	普通株券	3600	0.05	市場内	取得	
平成25年10月8日	普通株券	4700	0.06	市場内	処分	
平成25年10月8日	普通株券	3200	0.04	市場外	取得	3314
平成25年10月8日	普通株券	2000	0.03	市場外	処分	3321
平成25年10月9日	普通株券	1100	0.01	市場内	処分	
平成25年10月9日	普通株券	3300	0.04	市場外	取得	3586
平成25年10月9日	普通株券	2700	0.03	市場外	処分	3549
平成25年10月10日	普通株券	600	0.01	市場内	取得	
平成25年10月10日	普通株券	2100	0.03	市場内	処分	
平成25年10月10日	普通株券	4800	0.06	市場外	取得	3623
平成25年10月10日	普通株券	3200	0.04	市場外	処分	3625
平成25年10月10日	普通株券	3000	0.04	市場外	処分	貸借
平成25年10月11日	普通株券	2000	0.03	市場内	取得	
平成25年10月11日	普通株券	2600	0.03	市場内	処分	
平成25年10月11日	普通株券	2200	0.03	市場外	取得	3713
平成25年10月11日	普通株券	2200	0.03	市場外	処分	3709
平成25年10月15日	普通株券	4000	0.05	市場内	取得	
平成25年10月15日	普通株券	3600	0.05	市場内	処分	
平成25年10月15日	普通株券	5200	0.07	市場外	取得	3756
平成25年10月15日	普通株券	5000	0.06	市場外	処分	3756
平成25年10月16日	普通株券	12200	0.15	市場内	取得	
平成25年10月16日	普通株券	4500	0.06	市場内	処分	
平成25年10月16日	普通株券	5800	0.07	市場外	取得	3740
平成25年10月16日	普通株券	15700	0.2	市場外	処分	3803
平成25年10月16日	普通株券	1400	0.02	市場外	処分	貸借
平成25年10月17日	普通株券	2000	0.03	市場内	取得	
平成25年10月17日	普通株券	2000	0.03	市場内	処分	
平成25年10月17日	普通株券	3800	0.05	市場外	取得	3853
平成25年10月17日	普通株券	1900	0.02	市場外	処分	3855
平成25年10月18日	普通株券	3500	0.04	市場内	取得	
平成25年10月18日	普通株券	3800	0.05	市場内	処分	

平成25年10月18日	普通株券	8100	0.10	市場外	取得	3938
平成25年10月18日	普通株券	7700	0.10	市場外	処分	3936
平成25年10月21日	普通株券	2300	0.03	市場内	取得	
平成25年10月21日	普通株券	2800	0.04	市場内	処分	
平成25年10月21日	普通株券	5700	0.07	市場外	取得	4067
平成25年10月21日	普通株券	5900	0.07	市場外	処分	4061
平成25年10月22日	普通株券	3100	0.04	市場内	取得	
平成25年10月22日	普通株券	3400	0.04	市場内	処分	
平成25年10月22日	普通株券	4900	0.06	市場外	取得	4051
平成25年10月22日	普通株券	5400	0.07	市場外	処分	4058
平成25年10月22日	普通株券	2000	0.03	市場外	処分	貸借
平成25年10月23日	普通株券	2400	0.03	市場内	取得	
平成25年10月23日	普通株券	3000	0.04	市場内	処分	
平成25年10月23日	普通株券	3800	0.05	市場外	取得	3933
平成25年10月23日	普通株券	4000	0.05	市場外	処分	3910
平成25年10月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
平成25年10月24日	普通株券	4200	0.05	市場内	取得	
平成25年10月24日	普通株券	4600	0.06	市場内	処分	
平成25年10月24日	普通株券	5800	0.07	市場外	取得	4079
平成25年10月24日	普通株券	5600	0.07	市場外	処分	4076
平成25年10月25日	普通株券	3600	0.05	市場内	取得	
平成25年10月25日	普通株券	3600	0.05	市場内	処分	
平成25年10月25日	普通株券	2400	0.03	市場外	取得	4075
平成25年10月25日	普通株券	2200	0.03	市場外	処分	4074
平成25年10月28日	普通株券	1400	0.02	市場内	取得	
平成25年10月28日	普通株券	600	0.01	市場内	処分	
平成25年10月28日	普通株券	1000	0.01	市場外	取得	4011
平成25年10月28日	普通株券	900	0.01	市場外	処分	4009
平成25年10月29日	普通株券	1100	0.01	市場内	取得	
平成25年10月29日	普通株券	1600	0.02	市場内	処分	
平成25年10月29日	普通株券	2100	0.03	市場外	取得	4030
平成25年10月29日	普通株券	1200	0.02	市場外	処分	4019
平成25年10月29日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借

**【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】**

消費貸借契約により、野村證券株式会社から19,400株、機関投資家等から5,400株 借入れている。  
消費貸借契約により、機関投資家等へ5,400株 貸出している。

(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)	1,801千円
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,801千円

【借入金の内訳】

該当事項なし。

【借入先の名称等】

該当事項なし。

### 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。

【共同保有者】

【個人の場合】

【法人の場合】

【事務上の連絡先】

##### (2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項なし。

【保有株券等の数】

【株券等保有割合】

### 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) 野村證券株式会社

(2) NOMURA INTERNATIONAL PLC

#### 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)	270,500		500
新株予約権証券(株)	A 1,000,000	-	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 1,270,500	P	Q 500
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	19,400	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	1,251,600	
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+L)	U	1,000,000	

##### (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成25年10月29日現在)	V	7,914,300
----------------------------------	---	-----------

上記提出者の 株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )	14.04
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	13.04

(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(%)
野村證券株式会社	1,231,100	13.81
NOMURA INTERNATIONAL PLC	20,500	0.26
合計	1,251,600	14.04